

CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5			Saldo anterior:				80.229,62D
02/01/2015	324	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 02.01.2015,cfe.extrato.	54,10				
02/01/2015	4242		Valor referente ajuste de exercício anterior	819,81				
Acumulado até o dia:						873,91	0,00	81.103,53D
05/01/2015	123	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no dia 05.01.2015,cfe.extrato.		117,00			
05/01/2015	126	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226520, Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/ 2015.		5.403,33			
05/01/2015	293	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.01.2015,cfe.extrato.	662,89				
Acumulado até o dia:						1.536,80	5.520,33	76.246,09D
06/01/2015	137	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .		750,00			
06/01/2015	263	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .		800,00			
06/01/2015	265	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.01.2015,cfe.extrato.	514,45				
06/01/2015	266	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.01.2015,cfe.extrato.	131,71				
Acumulado até o dia:						2.182,96	7.070,33	75.342,25D
07/01/2015	267	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.01.2015,cfe.extrato.	649,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	268	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.01.2015,cfe.extrato.	131,71				
Acumulado até o dia:						2.963,79	7.070,33	76.123,08D
08/01/2015	129	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .		400,00			
08/01/2015	269	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.01.2015,cfe.extrato.	314,66				
08/01/2015	270	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.01.2015,cfe.extrato.	131,71				
08/01/2015	328	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .		400,00			
08/01/2015	3156	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Cheque 226547, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.		525,00			
08/01/2015	3162	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 898, Cheque 226546, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727 -0		258,20			
08/01/2015	3168	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 907, Cheque 226535, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.		4.114,97			
08/01/2015	3857	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.		752,15			
08/01/2015	3860	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.		2.382,05			
08/01/2015	3862	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226543, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.).		304,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	3863	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226545, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.).		27,70			
08/01/2015	3864	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226544, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.).		55,40			
08/01/2015	3866	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226538, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.).		96,21			
08/01/2015	3867	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226539, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.).		17,49			
08/01/2015	3874	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 628, Cheque 226529, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014		309,93			
Acumulado até o dia:						3.410,16	16.714,11	66.925,67D
09/01/2015	271	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.01.2015,cfe.extrato.	433,92				
09/01/2015	272	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.01.2015,cfe.extrato.	1.328,55				
Acumulado até o dia:						5.172,63	16.714,11	68.688,14D
12/01/2015	273	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.01.2015,cfe.extrato.	1.267,08				
12/01/2015	274	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.01.2015,cfe.extrato.	2.765,91				
Acumulado até o dia:						9.205,62	16.714,11	72.721,13D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	145	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, Cheque 226548, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte no período de 14 a 16.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.		1.000,00			
13/01/2015	153	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.		269,11			
13/01/2015	154	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226561, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.).		7,72			
13/01/2015	160	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 11, Cheque 226564, Nota Fiscal 23062 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Iagente ,NFNº 23062,cfe.recibo.		186,00			
13/01/2015	260	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 226531, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		129,93			
13/01/2015	275	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.01.2015,cfe.extrato.	330,15				
13/01/2015	276	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.01.2015,cfe.extrato.	1.545,50				
13/01/2015	3872		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 627, Cheque 226558, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.		180,00			
13/01/2015	3877	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 629, Cheque 226559, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
Acumulado até o dia:						11.081,27	18.984,87	72.326,02D
14/01/2015	157	013/2015	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 226562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Belém no período de 16 a 17.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	173	016/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226569, Nota Fiscal 6 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de janeiro/ 2015.		3.000,00			
14/01/2015	177	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226571, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFN° 95.).		11,70			
14/01/2015	277	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.01.2015,cfe.extrato.	321,86				
14/01/2015	278	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.01.2015,cfe.extrato.	287,71				
14/01/2015	3164	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 902, Cheque 226553, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFN° 368656604.		21,24			
14/01/2015	3848	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 900, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte n° 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		296,30			
14/01/2015	3850	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 901, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral n° 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		399,47			
Acumulado até o dia:						11.690,84	24.213,58	67.706,88D
15/01/2015	166	015/2015	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFN° 1842/2015.		1.335,00			
15/01/2015	176	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação -pregão presencial N°s 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFN° 95.		573,30			
15/01/2015	279	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.01.2015,cfe.extrato.	172,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	280	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.01.2015,cfe.extrato.	1.882,73				
15/01/2015	3170	263/2014	Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.		2.356,85			
Acumulado até o dia:						13.745,65	28.478,73	65.496,54D
16/01/2015	148	010/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 6, Cheque 226549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral no período de 19 a 20.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.		750,00			
16/01/2015	169	016/2015	Pago a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.		28,62			
16/01/2015	281	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.01.2015,cfe.extrato.	931,92				
16/01/2015	282	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.01.2015,cfe.extrato.	1.569,33				
16/01/2015	3166	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 906, Cheque 226577, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.		951,76			
Acumulado até o dia:						16.246,90	30.209,11	66.267,41D
19/01/2015	283	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.01.2015,cfe.extrato.	462,02				
19/01/2015	284	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.01.2015,cfe.extrato.	658,55				
Acumulado até o dia:						17.367,47	30.209,11	67.387,98D
20/01/2015	170	016/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226555, referente a ISS conforme retenção (Pago a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.).		1,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	184	020/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.		291,63			
20/01/2015	185	020/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226576, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.).		8,37			
20/01/2015	191	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 20, Cheque 226580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos Nºs 1874215 e 1874231.		766,70			
20/01/2015	194	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226581, Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de fevereiro/ 2015.		2.296,50			
20/01/2015	198	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226583, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.).		1,60			
20/01/2015	202	026/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 24, Cheque 226585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia, cagece da Delegacia do Cariri e passagem no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza,cfe.recibos.		156,42			
20/01/2015	238	033/2015	Pago a ABC DISTRIBUIDORA S/A, liquidação do empenho 37, Cheque 226617, Nota Fiscal 109215 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 1.000 (hum mil) envelopes ofício c/ janela,cfe.NFNº 109215.		51,00			
20/01/2015	285	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.01.2015,cfe.extrato.	686,04				
20/01/2015	286	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.01.2015,cfe.extrato.	1.616,17				
20/01/2015	3879	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque 226573: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.).		400,87			
Acumulado até o dia:						19.669,68	34.183,58	65.715,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	287	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.01.2015,cfe.extrato.	477,98				
21/01/2015	288	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.01.2015,cfe.extrato.	2.068,77				
Acumulado até o dia:						22.216,43	34.183,58	68.262,47D
22/01/2015	163	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 12, Cheque 226620, Nota Fiscal 169702 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições para a Diretoria no dia 20.01.2015,cfe.recibo.		83,19			
22/01/2015	197	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.		78,40			
22/01/2015	227	028/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.		2.753,20			
22/01/2015	228	028/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226613, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.).		351,80			
22/01/2015	235	032/2015	Pago a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 36, Cheque 226615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Benicio Paiva Mesquita na cidade de São Paulo no período de 22 a 25.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no 33º Edição do Congresso Internacional de Odontologia e na 18ª Feira Internacional de Odontologia ,cfe.recibo.		1.000,00			
22/01/2015	289	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.01.2015,cfe.extrato.	344,16				
22/01/2015	290	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.01.2015,cfe.extrato.	1.065,13				
22/01/2015	3852	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 904, Cheque 226586, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		557,13			
Acumulado até o dia:						23.625,72	39.007,30	64.848,04D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	188	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 19, Cheque 226578, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 011607 e 011611 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes N°s 011607 e 011611.		72,50			
23/01/2015	215	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 226603, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	217	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	219	028/2015	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	221	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 30, Cheque 226606, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		807,05			
23/01/2015	223	028/2015	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, Cheque 226607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		807,05			
23/01/2015	231	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226611, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no Exercício de 2015.		407,26			
23/01/2015	291	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.01.2015,cfe.extrato.	856,74				
23/01/2015	292	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.01.2015,cfe.extrato.	1.058,95				
23/01/2015	308	038/2015	Valor referente a transferência no dia 23.01.2015,cfe.extrato.	12.000,00				
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salários do mês de janeiro/2015 do funcionário Elias de Sá Novais Neto ,cfe.folha de pagamento.Cheque N° 226589.		2.726,69			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salário do mês de janeiro/2015 da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento. Cheque N°226595.		2.632,83			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salário do mês de janeiro/2015 do funcionário Ygor Veras Andrade ,cfe.folha de pagamento. Cheque N°226600.		2.712,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salários do mês de janeiro/2015 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226591.		2.142,40			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salários do mês de janeiro/2015 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226592		1.386,63			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salário do mês de janeiro/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº226597.		1.363,47			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salário do mês de janeiro/2015 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº226601.		4.919,86			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salários do mês de janeiro/2015 da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226587.		1.752,45			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salário do mês de janeiro/2015 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº226596.		1.071,30			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salários do mês de janeiro/2015 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226590.		3.306,55			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salário do mês de janeiro/2015 da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº226599.		1.907,31			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salário do mês de janeiro/2015 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº226593.		3.081,85			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salários do mês de janeiro/2015 do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226588.		1.564,61			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salário do mês de janeiro/2015 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº226594.		2.714,01			
23/01/2015	358	027/2015	Valor referente a retenção do IRF sobre salário do mês de janeiro/2015 ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226610		908,92			
23/01/2015	359	027/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário do mês de janeiro/2015 ,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226612		123,04			
23/01/2015	3869	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.Cheque Nº226.293		51,05			
Acumulado até o dia:						37.541,41	77.823,83	39.947,20D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	180	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.		8.033,47			
26/01/2015	294	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.01.2015,cfe.extrato.	495,17				
26/01/2015	295	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.01.2015,cfe.extrato.	609,77				
Acumulado até o dia:						38.646,35	85.857,30	33.018,67D
27/01/2015	254	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226628, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de janeiro/ 2015.		204,03			
27/01/2015	296	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.01.2015,cfe.extrato.	1.098,44				
27/01/2015	297	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.01.2015,cfe.extrato.	478,51				
27/01/2015	316	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 42, Cheque 226630, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372672819.		41,09			
27/01/2015	382	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226638, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.).		27,70			
27/01/2015	383	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226636, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.).		55,40			
Acumulado até o dia:						40.223,30	86.185,52	34.267,40D
28/01/2015	299	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.01.2015,cfe.extrato.	621,63				
28/01/2015	2718	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.01.2015,cfe.extrato.	238,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.083,20	86.185,52	35.127,30D
29/01/2015	300	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.01.2015,cfe.extrato.	739,63				
29/01/2015	301	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.01.2015,cfe.extrato.	401,63				
29/01/2015	3169		Pago a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.		760,00			
Acumulado até o dia:						42.224,46	86.945,52	35.508,56D
30/01/2015	139	008/2015	Devolução Nº 4 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226525, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .	4,00				
30/01/2015	241	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, Cheque 226621, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		500,00			
30/01/2015	302	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.01.2015,cfe.extrato.	1.346,22				
30/01/2015	303	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.01.2015,cfe.extrato.	271,90				
30/01/2015	323	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226631, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no Exercício de 2015.		498,00			
30/01/2015	365	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226629, FATURA 5360 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea no trecho Fortaleza / Belém / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa.		1.527,36			
Acumulado até o dia:						43.846,58	89.470,88	34.605,32D
31/01/2015	131	005/2015	Devolução Nº 3 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226522, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .	372,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.218,58	89.470,88	34.977,32D
02/02/2015	310	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.		624,27			
02/02/2015	312	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 7, Cheque 226551, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de		149,90			
02/02/2015	314	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 40, Cheque 226623, Nota Fiscal 372341453 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372341453.		21,29			
02/02/2015	372	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 63, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		327,45			
02/02/2015	375	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 64, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		300,21			
02/02/2015	1108	001/2015	Valor referente a arrecadação no dia 02.02.2015,cfe.extrato.	54,10				
02/02/2015	1109	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.02.2015,cfe.extrato.	2.553,03				
02/02/2015	1110	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.02.2015,cfe.extrato.	1.709,18				
02/02/2015	2104	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.		309,93			
02/02/2015	2360	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						48.534,89	91.953,93	36.810,58D
03/02/2015	321	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 51, Cheque 226663, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 08.01.2015 a 23.01.2015,cfe.recibos.		2.161,34			
03/02/2015	338	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 55, Cheque 226647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	362	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 39, Cheque 226622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		500,00			
03/02/2015	1111	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.02.2015,cfe.extrato.	1.065,36				
03/02/2015	1112	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.02.2015,cfe.extrato.	392,16				
03/02/2015	1218	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		117,00			
03/02/2015	3123	039/2015	Valor referente a férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 226625.		1.958,32			
03/02/2015	3939		Estorno do pagamento 26 pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	37,40				
03/02/2015	6336	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1283 do empenho 54, Cheque 226646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						50.029,81	97.190,59	33.068,84D
04/02/2015	304	007/2015	Devolução Nº 38 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226524, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .	2,19				
04/02/2015	340	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 56, Cheque 226648, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
04/02/2015	342	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 58, Cheque 226650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
04/02/2015	351	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	355	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .		400,00			
04/02/2015	384	043/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226635, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.).		304,68			
04/02/2015	427	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFNº 7924.		1.008,41			
04/02/2015	430	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 72, Cheque 226660, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagens e lavagem de carro,cfe.recibos.		95,70			
04/02/2015	433	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 73, Cheque 226655, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2015,cfe.GRF.		1.553,11			
04/02/2015	441	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 226658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464.2100 da Sede do CRO-Ce no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		450,20			
04/02/2015	443	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226657, Nota Fiscal 5373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Vera Lúcia; Vivianne e Romildo no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza.		2.886,95			
04/02/2015	580	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226662, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFNº 7924.).		31,19			
04/02/2015	1113	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.02.2015,cfe.extrato.	64,14				
04/02/2015	1183	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.02.2015,cfe.extrato.	680,93				
Acumulado até o dia:						50.777,07	105.220,83	25.785,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	318	042/2015	Pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação do empenho 46, Cheque 226632, Nota Fiscal 2090 ref. a Valor que se empenha a aquisição de 06(seis) extintores de incêndio em pó químico de 6 kgs tipo ABC para a SEDE do CRO-CE,cfe.NFNº 2090.		1.470,00			
05/02/2015	438	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226664, Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2015.		5.502,13			
05/02/2015	1184	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.02.2015,cfe.extrato.	198,57				
05/02/2015	1185	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.02.2015,cfe.extrato.	802,52				
05/02/2015	1908	038/2015	Valor referente a transferência no dia 05.02.2015,cfe.extrato.	3.880,00				
Acumulado até o dia:						55.658,16	112.192,96	23.694,82D
06/02/2015	344	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 57, Cheque 226649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
06/02/2015	366	006/2015	Devolução Nº 46 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226523, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .	89,64				
06/02/2015	1186	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.02.2015,cfe.extrato.	289,30				
06/02/2015	1187	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.02.2015,cfe.extrato.	1.019,74				
Acumulado até o dia:						57.056,84	112.442,96	24.843,50D
09/02/2015	377	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 556584, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de janeiro/ 2015.		700,00			
09/02/2015	379	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.		525,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	381	043/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.		2.382,05			
09/02/2015	387	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .		400,00			
09/02/2015	418	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 68, Cheque 226652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		500,00			
09/02/2015	584	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226676, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação -pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFN° 97.		468,44			
09/02/2015	585	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226677, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226042, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFN° 97.).		9,56			
09/02/2015	1188	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.02.2015,cfe.extrato.	361,40				
09/02/2015	1189	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.02.2015,cfe.extrato.	501,81				
09/02/2015	2637	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226679, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.).		65,17			
09/02/2015	3944	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 641, Cheque 226680, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas.		88,43			
Acumulado até o dia:						57.920,05	117.581,61	20.568,06D
10/02/2015	478	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226681, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/ 2015.		776,42			
10/02/2015	481	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226685, Nota Fiscal 27611 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de janeiro/ 2015.		186,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	1190	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.02.2015,cfe.extrato.	92,66				
10/02/2015	1191	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.02.2015,cfe.extrato.	331,10				
10/02/2015	2080	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 330, Cheque 226683, Nota Fiscal 000055 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 06.02.2015 ,cfe.NFN 000055.		29,14			
Acumulado até o dia:						58.343,81	118.573,17	20.000,26D
11/02/2015	485	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226688, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no fevereiro /2015.		700,00			
11/02/2015	1192	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.02.2015,cfe.extrato.	92,66				
11/02/2015	1193	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.02.2015,cfe.extrato.	840,56				
Acumulado até o dia:						59.277,03	119.273,17	20.233,48D
12/02/2015	436	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 74, Cheque 226656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		152,67			
12/02/2015	446	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 76, Cheque 226675, FATURA 0231108966-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.12.2014 a 26.01.2015,cfe.NFFATNº 023110966-0.		258,53			
12/02/2015	449	067/2015	Pago a JUAN CARLOS ZELAYA DURAN, liquidação do empenho 77, Cheque 226669, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior ,cfe.recibo.		20,05			
12/02/2015	466	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 81, Cheque 226671, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	468	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 82, Cheque 226697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	470	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 83, Cheque 226672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	472	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 84, Cheque 226673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	505	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 226624, Nota Fiscal 373350927 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.NFN° 373350927		1.207,60			
12/02/2015	1194	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.02.2015,cfe.extrato.	171,31				
12/02/2015	1195	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.02.2015,cfe.extrato.	707,80				
12/02/2015	1299	074/2015	Valor referente a transferência no dia 12.02.2015,cfe.extrato.	90.000,00				
12/02/2015	2641	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 8, Cheque 226568, FATURA 556429882 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2014 a 03.01.2015.		4.095,08			
12/02/2015	3091	027/2015	Valor referente ao INSS sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque N°226654.		11.682,56			
Acumulado até o dia:						150.156,14	137.689,66	92.696,10D
13/02/2015	1196	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.02.2015,cfe.extrato.	249,62				
13/02/2015	1197	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.02.2015,cfe.extrato.	1.247,08				
Acumulado até o dia:						151.652,84	137.689,66	94.192,80D
18/02/2015	1198	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.02.2015,cfe.extrato.	154,48				
18/02/2015	1199	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.02.2015,cfe.extrato.	164,48				
Acumulado até o dia:						151.971,80	137.689,66	94.511,76D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	415	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 67, Cheque 226651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		800,00			
19/02/2015	488	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 88, Cheque 226693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagem,cfe.recibo.		16,20			
19/02/2015	491	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 89, Cheque 226694, Nota Fiscal 1373 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº1373.		14,36			
19/02/2015	497	078/2015	Pago a FRANCISCO IVAN RODRIGUES MENDES JUNIOR, liquidação do empenho 91, Cheque 226691, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
19/02/2015	537	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226698, Nota Fiscal 751625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de março/ 2015.		2.296,50			
19/02/2015	1200	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.02.2015,cfe.extrato.	287,36				
Acumulado até o dia:						152.259,16	140.836,77	91.652,01D
20/02/2015	424	010/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 70, Cheque 226696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 23 a 24.02.2015,cfe.recibo.		750,00			
20/02/2015	494	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 90, Cheque 226690, Nota Fiscal 020 e 46823 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os Presidentes do CFO e dos CRO's ,cfe.NFNº 020 e 46823.		1.114,56			
20/02/2015	1077	015/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226566, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.).		165,00			
20/02/2015	1201	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.02.2015,cfe.extrato.	345,76				
20/02/2015	1202	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.02.2015,cfe.extrato.	229,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	3878	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226574, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.).		1.042,44			
20/02/2015	3881	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 78, Cheque 226667, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 18/2015		11.383,00			
20/02/2015	3938	015/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 640, Cheque 226566, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº1842/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						152.834,39	155.591,77	77.472,24D
23/02/2015	1203	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.02.2015,cfe.extrato.	360,75				
23/02/2015	1204	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.02.2015,cfe.extrato.	516,50				
Acumulado até o dia:						153.711,64	155.591,77	78.349,49D
24/02/2015	412	061/2015	Pago a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 66, Cheque 226665, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias a CD Vivianne para participar da reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		700,00			
24/02/2015	421	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 69, Cheque 226695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 25 a 27.02.2015,cfe.recibo.		1.000,00			
24/02/2015	457	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226678, Nota Fiscal 7 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de fevereiro/ 2015.		3.000,00			
24/02/2015	508	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 855006, Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos Nºs 1907125 e 1907129.		1.139,10			
24/02/2015	1205	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.02.2015,cfe.extrato.	211,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1206	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.02.2015,cfe.extrato.	255,30				
Acumulado até o dia:						154.178,75	161.430,87	72.977,50D
25/02/2015	475	070/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 226682, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no mês 01/2015,cfe.NFNº 114972.		555,00			
25/02/2015	510	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855015, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2015.		204,03			
25/02/2015	512	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855016, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de fevereiro /2015.		414,63			
25/02/2015	515	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855013, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.).		351,80			
25/02/2015	518	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855009, FATURA 0803 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 19.12.2014; 13.01.2015; 24.01; 01.02 e 03.02.2015,cfe.voucher 0537;0545; 0580;0588 e 0597 e recibos nºs 220591; 659163; 51289; 744601 e 51300.		210,00			
25/02/2015	521	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 855012, Nota Fiscal 55953046 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2014 a 23.01.2015,cfe.NFNº 559535046.		149,90			
25/02/2015	524	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855021, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.).		1,60			
25/02/2015	532	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855014, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.).		400,87			
25/02/2015	534	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.		580,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	549	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 102, Cheque 855003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		770,40			
25/02/2015	551	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 103, Cheque 855004, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		826,35			
25/02/2015	553	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 104, Cheque 855002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		793,80			
25/02/2015	555	028/2015	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Cheque 855005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		821,40			
25/02/2015	1207	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.02.2015,cfe.extrato.	221,86				
25/02/2015	1208	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.02.2015,cfe.extrato.	935,62				
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários do funcionário Elias de Sá Novais Neto no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854987.		2.726,69			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854988.		3.306,55			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Isabel Pessoa Maia no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854993.		2.632,83			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários do funcionário Ygor Veras Andrade no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854998.		2.712,60			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 8549990.		1.386,63			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854986.		1.564,61			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854997.		1.938,11			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854991.		3.081,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854992.		2.712,60			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854994		1.071,30			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854985.		1.797,01			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854996.		4.671,50			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854989.		2.164,85			
25/02/2015	3065	083/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855000.		1.165,46			
25/02/2015	3345	083/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855001.		123,04			
25/02/2015	3350	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						155.336,23	201.366,32	34.199,53D
26/02/2015	514	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.		2.753,20			
26/02/2015	523	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.		78,40			
26/02/2015	527	082/2015	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.		444,03			
26/02/2015	528	082/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855018, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.).		23,37			
26/02/2015	1209	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.02.2015,cfe.extrato.	92,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1210	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.02.2015,cfe.extrato.	109,21				
26/02/2015	3347	080/2015	Pago a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		150,00			
Acumulado até o dia:						155.538,11	204.815,32	30.952,41D
27/02/2015	530	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.		8.033,47			
27/02/2015	557	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855036, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2015.		415,00			
27/02/2015	560	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 106, Cheque 855029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 26.01.2015 a 20.02.2015,cfe.recibos.		768,78			
27/02/2015	579	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.		269,11			
27/02/2015	581	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855033, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.).		7,72			
27/02/2015	1075	015/2015	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.		1.335,00			
27/02/2015	1211	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.02.2015,cfe.extrato.	132,37				
27/02/2015	1212	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.02.2015,cfe.extrato.	1.224,65				
27/02/2015	1405	049/2015	Devolução Nº 53 em 04/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226643, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .	83,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3195	015/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855024, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 4179/2015.).		165,00			
27/02/2015	3954	015/2015	Valor referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº4179/2015.Cheque Nº 855024.		300,00			
Acumulado até o dia:						156.979,06	216.109,40	21.099,28D
02/03/2015	562	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 855026, Nota Fiscal 376966087 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376966087.		2.071,61			
02/03/2015	567	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855043, FATURA 5435 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor da funcionária Vera Lucia Teles França,cfe.NFFATNº 5435.		656,19			
02/03/2015	570	086/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 108, Cheque 855041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 035950 e 035954.		72,26			
02/03/2015	572	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.		309,93			
02/03/2015	574	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.		2.382,05			
02/03/2015	575	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855038, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.).		55,40			
02/03/2015	576	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855040, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.).		27,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	577	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855039, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.).		304,68			
02/03/2015	1083	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 855046, Nota Fiscal 369662346 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 369662346.		1.319,45			
02/03/2015	1222	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.03.2015,cfe.extrato.	618,80				
02/03/2015	1223	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.03.2015,cfe.extrato.	2.236,78				
Acumulado até o dia:						159.834,64	223.308,67	16.755,59D
03/03/2015	606	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, Cheque 855057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
03/03/2015	609	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 116, Cheque 855058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado das CD's Maria Aragão Sales Cavalcante e Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos e da reunião com a comissão de interiorização ,cfe.recibo.		400,00			
03/03/2015	1224	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.03.2015,cfe.extrato.	1.217,29				
03/03/2015	1225	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.03.2015,cfe.extrato.	141,03				
03/03/2015	1319	050/2015	Devolução Nº 54 em 04/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226644, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .	360,00				
03/03/2015	2769	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 460, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		117,00			
03/03/2015	3703	230/2015	Valor referente a restituição de 03(três) diárias devolvidas pelo CD Benicio Paiva Mesquita,cfe.extrato.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	3945	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 03.03.2015,cfe.extrato.	54,10				
Acumulado até o dia:						162.657,06	224.225,67	18.661,01D
04/03/2015	588	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 110, Cheque 855059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Quixadá para participar das atividades da comissão de interiorização nos dias 04 e 05.03.2015,cfe.recibo.		700,00			
04/03/2015	599	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFNº100.		631,12			
04/03/2015	1226	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.03.2015,cfe.extrato.	156,56				
04/03/2015	1227	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.03.2015,cfe.extrato.	193,62				
Acumulado até o dia:						163.007,24	225.556,79	17.680,07D
05/03/2015	591	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 111, Cheque 855048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2015 ,cfe.recibos.		82,57			
05/03/2015	594	037/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 112, Cheque 855049, Nota Fiscal 376284524 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376284524.		17,31			
05/03/2015	596	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855053, Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2015.		5.460,18			
05/03/2015	1086	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 231, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		399,39			
05/03/2015	1089	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 232, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		597,47			
05/03/2015	1092	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		19,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1095	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 234, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		257,20			
05/03/2015	1228	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.03.2015,cfe.extrato.	152,51				
05/03/2015	1229	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.03.2015,cfe.extrato.	357,77				
Acumulado até o dia:						163.517,52	232.390,87	11.356,27D
06/03/2015	618	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 119, Cheque 855081, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2015,cfe.GRF.		1.609,68			
06/03/2015	630	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855074, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2015.		775,01			
06/03/2015	681	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855061, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de fevereiro/ 2015.).		7,55			
06/03/2015	682	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855063, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de fevereiro/ 2015.).		54,18			
06/03/2015	797	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855065, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.).		193,50			
06/03/2015	798	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855069, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de março/ 2015.).		27,09			
06/03/2015	1230	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.03.2015,cfe.extrato.	245,46				
06/03/2015	1323	051/2015	Devolução Nº 62 em 09/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226645, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .	163,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						163.926,17	235.057,88	9.097,91D
09/03/2015	625	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 122, Cheque 855072, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		165,12			
09/03/2015	628	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 123, Cheque 855083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 10 a 13.03.2015,cfe.recibo.		1.000,00			
09/03/2015	632	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855076, FATURA 5478 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Joaquim Pimentel no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Fortaleza no mês de março/ 2015.		1.387,98			
09/03/2015	1231	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.03.2015,cfe.extrato.	239,62				
09/03/2015	1232	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.03.2015,cfe.extrato.	617,12				
09/03/2015	1300	074/2015	Valor referente a transferência no dia 09.03.2015,cfe.extrato.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						214.782,91	237.610,98	57.401,55D
10/03/2015	615	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 118, Cheque 855077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar do acompanhamento das atividades de fiscalização e de assuntos pertinentes a referida delegacia nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.		700,00			
10/03/2015	622	087/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 121, Cheque 855078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da funcionária Livia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte para de reunião com o nova delegada do CRO-CE na Região do Cariri e treinamento a funcionária terceirizada nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.		500,00			
10/03/2015	1233	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.03.2015,cfe.extrato.	92,67				
10/03/2015	1234	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.03.2015,cfe.extrato.	401,00				
Acumulado até o dia:						215.276,58	238.810,98	56.695,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	864	111/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 172, Cheque 855084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.		500,00			
11/03/2015	1235	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.03.2015,cfe.extrato.	358,82				
11/03/2015	1236	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.03.2015,cfe.extrato.	555,50				
Acumulado até o dia:						216.190,90	239.310,98	57.109,54D
12/03/2015	600	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855052, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFNº100.).		12,88			
12/03/2015	603	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 114, Cheque 855054, Nota Fiscal 18257 e 9502 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o veículo na Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral ,cfe.NFNsº 18257 e 9502.		180,00			
12/03/2015	612	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 117, Cheque 855071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.recibo.		175,41			
12/03/2015	634	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855070, Nota Fiscal 1059 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.		525,00			
12/03/2015	636	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855087, Nota Fiscal 2015/172 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de março/ 2015.		189,87			
12/03/2015	644	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 855085, Nota Fiscal 0237645285-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.01.2015 a 26.02.2015,cfe.NFFATNº 0237645285-0.		258,80			
12/03/2015	649	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 126, Cheque 855097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	652	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 127, Cheque 855098, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.		200,00			
12/03/2015	655	097/2015	Pago a LOJÃO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 855099, Nota Fiscal 150799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 150799.		158,00			
12/03/2015	1237	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.03.2015,cfe.extrato.	171,31				
12/03/2015	1238	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.03.2015,cfe.extrato.	44,22				
12/03/2015	3095	083/2015	Valor referente ao INSS no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855082.		11.954,84			
Acumulado até o dia:						216.406,43	253.165,78	43.470,27D
13/03/2015	638	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855100, Nota Fiscal 381420 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de abril/ 2015.		2.296,50			
13/03/2015	641	092/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 124, Cheque 855093, Nota Fiscal 02785 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 38,34 litros de gasolina no trecho Sobral / Fortaleza/ Sobral,cfe.NFNº 002785.		130,00			
13/03/2015	658	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 129, Cheque 855101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas com estacionamento e lavagem do veículo,cfe.recibos.		35,50			
13/03/2015	1067	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 226, Cheque 855010, FATURA 561602299 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2015 a 03.02.2015,cfe,NFFATNº 561602299.		4.140,02			
13/03/2015	1239	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.03.2015,cfe.extrato.	26,48				
13/03/2015	1240	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.03.2015,cfe.extrato.	486,40				
Acumulado até o dia:						216.919,31	259.767,80	37.381,13D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	646	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2015.		269,11			
16/03/2015	1241	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.03.2015,cfe.extrato.	92,68				
16/03/2015	1242	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.03.2015,cfe.extrato.	239,84				
16/03/2015	1358	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .		400,00			
16/03/2015	1366	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .		400,00			
16/03/2015	1877	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .		750,00			
16/03/2015	2362	048/2015	Devolução Nº 501 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226642, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .	0,35				
Acumulado até o dia:						217.252,18	261.586,91	35.894,89D
17/03/2015	500	079/2015	Pago a DANIEL AMORA RODRIGUES SAMPAIO, liquidação do empenho 92, Cheque 226689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		133,11			
17/03/2015	705	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855111, FATURA 5505 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza /Belo Horizonte / Fortaleza no mês de março/ 2015.		1.316,87			
17/03/2015	709	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855104, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de março/ 2015.		800,00			
17/03/2015	1243	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.03.2015,cfe.extrato.	120,25				
17/03/2015	1244	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.03.2015,cfe.extrato.	506,14				
17/03/2015	1301	074/2015	Valor referente a transferência no dia 17.03.2015,cfe.extrato.	100.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2015	1338	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						317.878,57	264.086,89	134.021,30D
18/03/2015	661	100/2015	Pago a LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA, liquidação do empenho 130, Cheque 855116, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a duplicidade ,cfe.recibo.		401,07			
18/03/2015	695	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 133, Cheque 855105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	697	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 855106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	699	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 135, Cheque 855107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	701	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 136, Cheque 855108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	703	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 137, Cheque 855109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	736	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 144, Cheque 855122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Maria Aragão e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no dia 24.03.2015 para participarem de reuniões cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	1245	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.03.2015,cfe.extrato.	138,69				
18/03/2015	1246	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.03.2015,cfe.extrato.	392,16				
18/03/2015	1346	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	3352	085/2015	Devolução Nº 672 em 18/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855025, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .	1,94				
18/03/2015	4004	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855119, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.).		62,84			
Acumulado até o dia:						318.411,36	266.850,80	131.790,18D
19/03/2015	464	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 80, Cheque 226670, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
19/03/2015	1247	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.03.2015,cfe.extrato.	52,96				
19/03/2015	1248	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.03.2015,cfe.extrato.	208,46				
Acumulado até o dia:						318.672,78	267.100,80	131.801,60D
20/03/2015	714	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 138, Cheque 855117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		750,00			
20/03/2015	717	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 139, Cheque 855118, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		750,00			
20/03/2015	720	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 140, Cheque 855120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar de reunião com o Delegado do CRO-CE e acompanhar as atividades da comissão de interiorização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		1.200,00			
20/03/2015	723	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 141, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Pimentel na cidade de Sobral para acompanhar as atividades de fiscalização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	729	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855126, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.).		351,80			
20/03/2015	1249	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.03.2015,cfe.extrato.	25,57				
Acumulado até o dia:						318.698,35	271.202,60	127.725,37D
23/03/2015	664	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de fevereiro/ 2015.		3.652,94			
23/03/2015	666	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de fevereiro/ 2015.		4.428,52			
23/03/2015	668	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de fevereiro/ 2015.		3.652,94			
23/03/2015	670	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de fevereiro/ 2015.		25.955,10			
23/03/2015	672	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de fevereiro/ 2015.		187,45			
23/03/2015	674	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de fevereiro/ 2015.		1.345,82			
23/03/2015	676	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.		4.806,50			
23/03/2015	678	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de fevereiro/ 2015.		192,26			
23/03/2015	680	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de fevereiro/ 2015.		672,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1250	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.03.2015,cfe.extrato.	398,53				
23/03/2015	1251	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.03.2015,cfe.extrato.	141,18				
23/03/2015	1425	038/2015	Valor referente a transferência no dia 23.03.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 850001.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						325.238,06	316.097,04	89.370,64D
24/03/2015	707	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855114, FATURA 0825 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 02.02; 08.02; 09.02;18.02; 23.02; 24.02; 26.02; 27.02 e 05.03. 2015,cfe.voucher Nºs 0591; 1009; 1010; 1011; 1012;1014;1018;1021;1025;1026;1035;1036 e 1040 e recibos Nºs 554404; 744620; 744621; 744622; 744618; 744619;554314; 554323; 54533; 759633; 759717;554325 e 759632.		545,00			
24/03/2015	726	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 142, Cheque 855123, Nota Fiscal 379907826 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de março/2015,cfe.NFNº 379907826.		90,81			
24/03/2015	732	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFNº102.		900,62			
24/03/2015	738	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855125, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de março/ 2015.		204,03			
24/03/2015	750	103/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 148, Cheque 855144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com passagens em favor da conselheira Maria Aragão e das funcionárias Lívia e Vera no trecho Fortaleza/Sobral ,cfe.Bilhetes.		124,40			
24/03/2015	768	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 152, Cheque 855147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		766,40			
24/03/2015	770	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 855145, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		773,40			
24/03/2015	772	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 855146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		766,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	1252	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.03.2015,cfe.extrato.	303,85				
24/03/2015	1253	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.03.2015,cfe.extrato.	804,66				
24/03/2015	2772	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 461, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		41,45			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários do funcionário Elias de Sá Novais Neto no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855130.		2.622,53			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855135.		2.608,44			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855138.		1.156,47			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários do funcionário Ygor Veras Andrade no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855141.		2.608,44			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855133.		1.340,42			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855132		2.065,99			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855131.		3.306,55			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855140.		1.458,74			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Livia Belchior Gomes de Matos no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855139.		4.671,50			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Isabel Pessoa Maia no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855136.		2.564,22			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855153.		3.081,85			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855129.		1.514,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855137.		1.030,04			
Acumulado até o dia:						326.346,57	350.339,47	56.236,72D
25/03/2015	777	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 855157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 27.03.2015,cfe.recibo.		1.950,00			
25/03/2015	1254	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.03.2015,cfe.extrato.	119,15				
25/03/2015	1255	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.03.2015,cfe.extrato.	330,95				
Acumulado até o dia:						326.796,67	352.289,47	54.736,82D
26/03/2015	1256	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.03.2015,cfe.extrato.	39,71				
26/03/2015	1257	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.03.2015,cfe.extrato.	130,72				
Acumulado até o dia:						326.967,10	352.289,47	54.907,25D
27/03/2015	728	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.		2.753,20			
27/03/2015	747	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 147, Cheque 855151, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de /2015,cfe. pedidos Nºs 1930326 e 1930330.		947,10			
27/03/2015	774	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855158, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no Exercício de 2015.		340,00			
27/03/2015	780	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 156, Cheque 855160, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.recibos.		788,62			
27/03/2015	782	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855159, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2015.		893,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	800	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.		1.005,58			
27/03/2015	1258	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.03.2015,cfe.extrato.	52,95				
27/03/2015	1259	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.03.2015,cfe.extrato.	261,44				
27/03/2015	2083	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.		78,40			
27/03/2015	3069	104/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855149.		104,16			
Acumulado até o dia:						327.281,49	359.200,03	48.311,08D
30/03/2015	1260	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.03.2015,cfe.extrato.	237,55				
30/03/2015	1261	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.03.2015,cfe.extrato.	398,38				
30/03/2015	3949	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854995.		55,37			
Acumulado até o dia:						327.917,42	359.255,40	48.891,64D
31/03/2015	758		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.		8.781,78			
31/03/2015	804	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 161, Cheque 855188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês março/2015,cfe.recibo.		397,77			
31/03/2015	810	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 163, Cheque 855163, Nota Fiscal 379574440 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de março/2015,cfe.NFNº 379574440.		26,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	814	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855180, FATURA 5539 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor das funcionárias Lívia e Vera Lúcia no mês de março/ 2015.		1.373,98			
31/03/2015	819	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 164, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês março/2015,cfe.recibo.		346,42			
31/03/2015	821	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 165, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.		706,66			
31/03/2015	823	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 166, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.		12,02			
31/03/2015	834	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 168, Cheque 855174, Nota Fiscal 565204568 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2015 a 23.02.2015,cfe.NFFATNº 565204568.		149,90			
31/03/2015	1627	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.03.2015,cfe.extrato.	117,73				
31/03/2015	1628	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.03.2015,cfe.extrato.	786,53				
31/03/2015	3068	104/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855142.		1.372,57			
31/03/2015	3171	241/2014	Valor recebido referente devolução suprimento de fundos Thales Fontenele M. Pinheiro	250,00				
31/03/2015	3178	263/2014	Valor referente juros e multa recolhimento IRRF s/13º Salário.Cheque Nº 855181.		248,66			
31/03/2015	3179	263/2014	Valor referente IRRF s/13º Salário.Cheque Nº 855181.		1.139,63			
31/03/2015	3947	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 1855176, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de março/2015.		3.000,00			
31/03/2015	3948	001/2015	Valor referente a arrecadação no dia 31.03.2015,cfe.extrato.	54,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3950	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, : , referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.).		7,00			
31/03/2015	3951	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855189, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.).		7,00			
31/03/2015	3952	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855189, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.).		7,00			
31/03/2015	3953	134/2014	Valor referente a multas e juros sobre Servis Eletrônica Defense LTDA nos meses julho; agosto e outubro/2014.Cheque Nº855189.		3,18			
31/03/2015	4039	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855167, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.).		304,68			
31/03/2015	4040	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855166, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.).		27,70			
Acumulado até o dia:						329.125,78	377.167,92	32.187,48D
01/04/2015	1262	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.04.2015,cfe.extrato.	242,04				
01/04/2015	1263	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.04.2015,cfe.extrato.	472,28				
Acumulado até o dia:						329.840,10	377.167,92	32.901,80D
02/04/2015	785	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.		5.427,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	796	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855095, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/2015.).		7,72			
02/04/2015	869	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.		365,72			
02/04/2015	1264	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.04.2015,cfe.extrato.	223,52				
02/04/2015	1265	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.04.2015,cfe.extrato.	271,90				
02/04/2015	1360	096/2015	Devolução Nº 312 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855090, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .	362,00				
02/04/2015	2066	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855056, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de março/ 2015.).		1.044,90			
02/04/2015	2067	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855056, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de março/ 2015.).		178,28			
02/04/2015	2068	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855056, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de março/ 2015.).		147,06			
02/04/2015	2069	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855056, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de março/ 2015.).		147,06			
02/04/2015	2070	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855067, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de março/ 2015.).		7,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	2084	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855113, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.).		1,60			
02/04/2015	2775	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 462, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/04/2015	4070		Valor referente cheque Nº 855075 ISS TLK		7,72			
Acumulado até o dia:						330.697,52	384.620,09	26.307,05D
06/04/2015	807	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 162, Cheque 855175, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes no mês de março/2015 ,cfe.recibo.		40,86			
06/04/2015	875	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 175, Cheque 855193, Nota Fiscal 063758; 000138;064210;064184 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 17.03; 18.03; 29.03; 31.03 e 01.04.2015 ,cfe.NFNsº 063758; 000138; 064210 ; 064184 e 014273.		197,10			
Acumulado até o dia:						330.697,52	384.858,05	26.069,09D
07/04/2015	733	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855128, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFNº102.).		18,38			
07/04/2015	742	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 145, Cheque 855150, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.		292,01			
07/04/2015	759		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855155, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.).		438,21			
07/04/2015	763	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855148, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.).		36,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	786	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855183, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.).		124,77			
07/04/2015	795	109/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 855171, Nota Fiscal 116665 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.02.2015,cfe.NFNº 116665.		555,00			
07/04/2015	801	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855177, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias,reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.).		44,42			
07/04/2015	812	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855185, Nota Fiscal 1255 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.03.2015.		525,00			
07/04/2015	825	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.		2.382,05			
07/04/2015	862	111/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 173, Cheque 855179, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.		200,00			
07/04/2015	884	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 178, Cheque 855208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.		200,00			
07/04/2015	887	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
07/04/2015	892	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855201, FATURA 5567 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho São Luis/ Fortaleza/ Brasília em favor do CD Luis Raimundo Rabelo no dia 16.04. 2015.		1.508,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	895	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 181, Cheque 855203, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2015,cfe.GRF.		1.537,41			
07/04/2015	897	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855205, Nota Fiscal 2015/969 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de abril/ 2015.		186,00			
07/04/2015	906	116/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 184, Cheque 855213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições por ocasião da fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local no bairro do conjunto Ceará no dia 02.04.2015 ,cfe.NFNº 004480.		152,87			
07/04/2015	1058	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855169, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.).		4,90			
07/04/2015	1266	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.04.2015,cfe.extrato.	207,48				
07/04/2015	1267	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.04.2015,cfe.extrato.	10,46				
07/04/2015	1374	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .		250,00			
07/04/2015	1423	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .		400,00			
07/04/2015	3955	104/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855197.		3,78			
07/04/2015	3958	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Ana Silva Maciel Izidório no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855192		146,46			
07/04/2015	4041	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855165, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.).		55,40			
Acumulado até o dia:						330.915,46	394.118,99	17.026,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	872	122/2015	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, Cheque 855196, Nota Fiscal 226 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 21(vinte e hum) carimbos diversos para uso do CRO-CE ,cfe.NFNº 226.		1.325,00			
08/04/2015	878	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 176, Cheque 855199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.recibo.		243,08			
08/04/2015	890	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 180, Cheque 855207, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Tesoureira CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		350,00			
08/04/2015	900	119/2015	Pago a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 182, Cheque 855210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do secretário Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Natal para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I e III Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande no Norte nos dias 09 e 10.04.2015 cfe.recibo.		1.950,00			
08/04/2015	903	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 183, Cheque 855209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Recife para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 09.04.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
08/04/2015	1268	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.04.2015,cfe.extrato.	39,72				
08/04/2015	1269	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.04.2015,cfe.extrato.	98,75				
08/04/2015	1340	093/2015	Devolução Nº 309 em 17/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855103, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .	100,10				
08/04/2015	1382	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .		250,00			
08/04/2015	3959	018/2015	Valor referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.Cheque Nº855168.		240,10			
Acumulado até o dia:						331.154,03	399.777,17	11.606,48D
09/04/2015	917	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855220, Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2015.		5.893,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						331.154,03	405.670,85	5.712,80D
10/04/2015	744	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 146, Cheque 855215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.		63,43			
10/04/2015	913	117/2015	Pago a COMPUCARD INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 185, Cheque 855219, Nota Fiscal 2745 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 32 (trinta e dois) personalizados com cordão sublimado,cfe.NFNº 2745.		310,08			
10/04/2015	1270	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.04.2015,cfe.extrato.	26,48				
10/04/2015	1271	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.04.2015,cfe.extrato.	665,87				
10/04/2015	1348	094/2015	Devolução Nº 310 em 18/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855088, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .	64,83				
10/04/2015	1386	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		800,00			
10/04/2015	2778	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 463, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,48			
10/04/2015	3972	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 643, Cheque 855214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		22,11			
Acumulado até o dia:						331.911,21	406.872,95	5.267,88D
13/04/2015	940	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855225, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de abril/2015.		800,00			
13/04/2015	1272	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.04.2015,cfe.extrato.	79,43				
13/04/2015	1273	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.04.2015,cfe.extrato.	31,38				
13/04/2015	1302	074/2015	Valor referente a transferência no dia 13.04.2015,cfe.extrato.	30.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	2781	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 464, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,91			
Acumulado até o dia:						362.022,02	407.679,86	34.571,78D
14/04/2015	831	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 167, Cheque 855173, Nota Fiscal 567455100 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2015 a 03.03.2015,cfe.NFFATNº 567455100.		4.117,58			
14/04/2015	837	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 169, Cheque 855172, Nota Fiscal 380591482 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.NFNº 38059182.		1.902,84			
14/04/2015	881	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 177, Cheque 855191, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação nos meses de outubro a dezembro/2014,cfe.depósito.		9.208,61			
14/04/2015	929	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 855222, FATURA 0244442914-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.02.2015 a 26.03.2015,cfe.NFFATNº 0244442914-0.		254,94			
14/04/2015	935	120/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 191, Cheque 855226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias a funcionária Isabel Pessoa Maia na cidade de Sobral no período de 15 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.000,00			
14/04/2015	1274	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.extrato.	583,89				
14/04/2015	1275	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.extrato.	564,23				
14/04/2015	1303	074/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.extrato.	40.000,00				
14/04/2015	1426	038/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 850002.	900,00				
14/04/2015	2784	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 465, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		21,50			
Acumulado até o dia:						404.070,14	424.185,33	60.114,43D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	915	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855218, FATURA 5582 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Natal / Fortaleza e Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 09 ,10 e 11.04. 2015.		2.812,60			
15/04/2015	920	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 186, Cheque 855231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao teceirizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Marcílio Rodrigues Pinto e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participarem da JOSB e VII JOERP cfe.recibo.		750,00			
15/04/2015	923	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 187, Cheque 855228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.200,00			
15/04/2015	926	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 188, Cheque 855227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.050,00			
15/04/2015	1276	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.04.2015,cfe.extrato.	197,79				
15/04/2015	1277	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.04.2015,cfe.extrato.	530,62				
Acumulado até o dia:						404.798,55	429.997,93	55.030,24D
16/04/2015	932	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 190, Cheque 855229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.200,00			
16/04/2015	938	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 192, Cheque 855230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		800,00			
16/04/2015	943	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 193, Cheque 855233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcelo Girão Chaves na cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		700,00			
16/04/2015	1278	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.04.2015,cfe.extrato.	135,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2015	1279	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.04.2015,cfe.extrato.	114,12				
16/04/2015	1368	098/2015	Devolução Nº 313 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855091, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .	6,50				
16/04/2015	1879	095/2015	Devolução Nº 405 em 16/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855089, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .	183,00				
16/04/2015	3956	069/2015	Valor referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.Cheque Nº 226668.		20,05			
Acumulado até o dia:						405.237,93	432.717,98	52.749,57D
17/04/2015	1280	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.04.2015,cfe.extrato.	365,98				
17/04/2015	1281	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.04.2015,cfe.extrato.	218,92				
17/04/2015	3963	060/2015	Valor referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.Cheque Nº 855143.		1.164,00			
Acumulado até o dia:						405.822,83	433.881,98	52.170,47D
20/04/2015	687	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.		602,16			
20/04/2015	949	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 195, Cheque 855244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.		250,00			
20/04/2015	954	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.		269,11			
20/04/2015	957	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 197, Cheque 855234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.bilhete Nº449036.		34,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	964	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 855236, FATURA 0220886871167 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de abril/2015,cfe.NFNº0220886871167.		8,61			
20/04/2015	982	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855232, Nota Fiscal 390317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de maio/ 2015.		2.296,50			
20/04/2015	1282	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.04.2015,cfe.extrato.	277,01				
20/04/2015	2788	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.04.2015,cfe.extrato.	1.325,06				
20/04/2015	3957	084/2015	Valor referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélío Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.Cheque Nº 855027.		100,00			
Acumulado até o dia:						407.424,90	437.443,22	50.211,30D
22/04/2015	867	110/2015	Pago a J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 171, Cheque 855178, Nota Fiscal 203277 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene,cfe.NFNº 203.277.		7.232,99			
22/04/2015	946	122/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 194, Cheque 855243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.		250,00			
22/04/2015	952	124/2015	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 196, Cheque 855237, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática,cfe.NFNº 2397.		705,25			
22/04/2015	961	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 199, Cheque 855238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso ao consumo da conta da Embratel no mês de abril / 2015,cfe.FATNº 0220878262981.		3,39			
22/04/2015	967	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 201, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 07.04 ;08.04; e 14.04.2015 ,cfe.NFNsº 064323; 064359 e 064510.		98,47			
22/04/2015	970	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 202, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de um cabo lan 5E e plug RJ H5,cfe.NFNº 3462.		25,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	975	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855253, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.).		351,80			
22/04/2015	1284	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.04.2015,cfe.extrato.	91,77				
22/04/2015	1285	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.04.2015,cfe.extrato.	1.103,52				
22/04/2015	1398	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						408.620,19	446.510,72	42.339,09D
23/04/2015	908	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.		1.961,05			
23/04/2015	910	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.		4.325,85			
23/04/2015	1286	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.04.2015,cfe.extrato.	119,14				
23/04/2015	1287	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.04.2015,cfe.extrato.	237,99				
23/04/2015	1394	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						408.977,32	453.547,62	35.659,32D
24/04/2015	989	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 204, Cheque 855306, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		770,40			
24/04/2015	991	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 205, Cheque 855307, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		821,40			
24/04/2015	993	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 206, Cheque 855305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		770,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	1008	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855284, Nota Fiscal 010 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de abril/ 2015.		3.000,00			
24/04/2015	1013	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 210, Cheque 855283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos Nºs 1957689e 1957701.		710,00			
24/04/2015	1072	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 211, Cheque 855308, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Federal nos dias 22.04 e 23.04.2015 ,cfe.NFNsº 064732 e 000207.		26,03			
24/04/2015	1288	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.04.2015,cfe.extrato.	1.428,64				
24/04/2015	1289	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.04.2015,cfe.extrato.	153,43				
24/04/2015	1304	074/2015	Valor referente a transferência no dia 24.04.2015,cfe.extrato.	71.000,00				
24/04/2015	1390	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		800,00			
24/04/2015	1402	118/2015	Devolução Nº 317 em 10/04/2015 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 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	31,67				
24/04/2015	2787	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 466, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,91			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855261.		2.342,77			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855265.		2.632,83			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855266.		1.071,31			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855260.		3.306,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 do funcionário Elias de Sá Novais Neto ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855259.		2.726,69			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 do funcionário Ygor Veras Andrade ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855270.		2.712,60			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855258.		1.659,90			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855269.		1.922,56			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855262.		1.386,63			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855267.		1.458,77			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855268.		4.671,50			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855264.		2.712,60			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855263.		3.081,85			
24/04/2015	3193	104/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855282.		13.272,27			
24/04/2015	3961	126/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 198, Cheque 855255, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.		32,60			
Acumulado até o dia:						481.591,06	505.444,19	56.376,49D
27/04/2015	974	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.		2.753,20			
27/04/2015	980	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 855247, Nota Fiscal 383550949 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383550949.		172,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	984	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855248, FATURA 0834 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 06.03;07.03;12.03;13.03;10.03; 11.03; 26.03;28.03; 29.03;31.03 e 02.04.2015,cfe.voucher Nºs 1038;1053; 1058;1066; 1056; 1057; 1061;1085;1086;1099;1103 e 1110 e recibos Nºs 759679;759674;759690; 759675; 17113; 17112; 554533; 561534; 230406; 230409; 554502 e 561540.		490,00			
27/04/2015	1010	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855309, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de abril/2015.		204,03			
27/04/2015	1305	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.04.2015,cfe.extrato.	163,25				
27/04/2015	1306	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.04.2015,cfe.extrato.	653,26				
27/04/2015	1744	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855280, Nota Fiscal 1316 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 (duzentos) pacotes de café à vácuo,cfe.Ata de Preço Nº001/2015.		1.184,00			
27/04/2015	1747	130/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 855280, Nota Fiscal 1321 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 (setecentos) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		1.828,00			
27/04/2015	1750	131/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 855280, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de garfos grande em alumínio; faca grande em alumínio ;colher grande em alumínio e colher de sobremesa em alumínio ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		188,10			
27/04/2015	1893	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição 300 resmas de papel A4 e 100 folhas de papel madeira ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		4.640,00			
27/04/2015	1895	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1318 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		6.168,33			
27/04/2015	3071	133/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de abril/2015, cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855272.		104,16			
27/04/2015	3964	134/2015	Valor referente a arrecadação do dia 27.04.2015,cfe.extrato.	124,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						482.531,97	523.176,90	39.584,69D
28/04/2015	972	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.		602,16			
28/04/2015	977	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.		78,40			
28/04/2015	1001	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.		288,39			
28/04/2015	1017	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855316, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.04.2015.).		27,70			
28/04/2015	1024	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 214, Cheque 855310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.03.2015 a 23.04.2015,cfe.recibos.		1.919,74			
28/04/2015	1027	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 215, Cheque 855313, Nota Fiscal 383216253 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383216253.		110,47			
28/04/2015	1029	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855318, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/ 2015.		723,50			
28/04/2015	1032	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 216, Cheque 855311, FATURA 571328376 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.NFFATNº 571328376.		149,90			
28/04/2015	1034	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855319, Boletto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/ 2015.		340,00			
28/04/2015	1037	135/2015	Pago a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação do empenho 217, Cheque 855323, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 105 camisas gola polo com o timbre do CRO-CE nos tamanhos P;M;G e GG,cfe.NFNº 519.		2.940,00			
28/04/2015	1290	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.04.2015,cfe.extrato.	158,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	1291	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.04.2015,cfe.extrato.	375,32				
28/04/2015	3967	236/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 642, Cheque 855241, DAM ref. a Valor que se empenha referente a impostos no exercício de 2015,cfe.DAM		118,05			
Acumulado até o dia:						483.065,62	530.475,21	32.820,03D
29/04/2015	1040	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 218, Cheque 855321 Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar do Congresso Nacional onde os CRO's irão verificar os projetos lei no dia 29.04.2015,cfe.recibo.		650,00			
29/04/2015	1292	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.04.2015,cfe.extrato.	986,12				
29/04/2015	1293	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.04.2015,cfe.extrato.	23,30				
Acumulado até o dia:						484.075,04	531.125,21	33.179,45D
30/04/2015	1003	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.		8.781,78			
30/04/2015	1061	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.		240,10			
30/04/2015	1294	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.04.2015,cfe.extrato.	105,91				
30/04/2015	1295	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.04.2015,cfe.extrato.	31,38				
Acumulado até o dia:						484.212,33	540.147,09	24.294,86D
04/05/2015	1043	060	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.		5.820,00			
04/05/2015	1070	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 227, Cheque 855322, Selezione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso depósito feito indevidamente na conta do CRO-CE,cfe.recibo.		124,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1436	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.05.2015,cfe.extrato.	518,69				
04/05/2015	1437	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.05.2015,cfe.extrato.	117,44				
04/05/2015	1812	114/2015	Devolução Nº 321 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855212, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .	359,99				
04/05/2015	3973	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 04.05.2015,cfe.extrato.	54,10				
04/05/2015	3997	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.		8.421,78			
Acumulado até o dia:						485.262,55	554.513,27	10.978,90D
05/05/2015	1020	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 855317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
05/05/2015	1048	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.		477,24			
05/05/2015	1051	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.		12.125,00			
05/05/2015	1054	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 222, Cheque 855329, Nota Fiscal 8555 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 8000(oito mil) revistas do CRO-CE com 24 páginas em papel coucher ,cfe.NFNº 8555.		9.600,00			
05/05/2015	1438	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.05.2015,cfe.extrato.	203,45				
05/05/2015	1439	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.05.2015,cfe.extrato.	65,14				
05/05/2015	1461	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 267, Cheque 855356, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		26,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	1558	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855340, FATURA 5627 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza no mês de abril/ 2015.		2.610,81			
05/05/2015	1563	136/2015	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 289, Cheque 855344, Nota Fiscal 021615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com a internet no período do V Congresso Internacional de Odontologia no período de 05 a 09.05.2015,cfe.NFNº 021615.		488,00			
05/05/2015	2794	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 468, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		140,89			
Acumulado até o dia:						485.531,14	580.021,90	14.261,14C
06/05/2015	1016	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.04.2015 a 30.04.2015.		2.382,05			
06/05/2015	1080	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 229, Cheque 855312, Nota Fiscal 382537082 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.NFNº 382537082.		1.711,78			
06/05/2015	1440	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.05.2015,cfe.extrato.	145,62				
06/05/2015	1441	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.05.2015,cfe.extrato.	1.247,08				
06/05/2015	1455	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855347, Nota Fiscal 2015/1936 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de maio/2015.		186,00			
06/05/2015	1465	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855364, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de abril/ 2015.		424,36			
06/05/2015	1553	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 287, Cheque 855339, FATURA 572681233 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2015 a 03.04.2015,cfe.NFFATNº 572681233.		4.115,39			
06/05/2015	1566	140/2015	Pago a BASTOS E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 290, Cheque 855370, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,5 litros de óleo mobil e 01 filtro de óleo para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 1320.		102,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1602	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855361, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.).		686,22			
06/05/2015	1753	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 306, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		168,00			
06/05/2015	1756	138/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 307, Cheque 855357, Nota Fiscal 1329 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) dispensador do tipo poupa -copos para copos descartável de 50 ml e 03 (três) dispensador do tipo poupa-copos para copos descartável 150 ml,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		321,60			
06/05/2015	1759	139/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 308, Cheque 855357, Nota Fiscal 1327 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) aspensor para torneira de jardim e 01(uma) mangueira para jardim em borracha de 50 m de comprimento ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		231,00			
06/05/2015	1788	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855359, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2015.).		39,02			
06/05/2015	1789	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 885358, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.).		8,26			
06/05/2015	1900	158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855354, referente a ISS conforme retenção (Pago a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.).		11,00			
06/05/2015	1901	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855246, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.).		7,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1902	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855276, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.).		438,21			
06/05/2015	2071	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855274, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.).		11,61			
06/05/2015	2074	060	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855330, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.).		180,00			
06/05/2015	2075	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855333, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.).		14,76			
06/05/2015	2076	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855335, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.).		375,00			
06/05/2015	2077	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855325, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.).		178,12			
06/05/2015	2085	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855251, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.).		1,60			
06/05/2015	2091	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855320, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855316, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.04.2015.).		304,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	2098	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855315, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855316, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.04.2015 a 30.04.2015.).		55,40			
06/05/2015	2331	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855278, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.		525,00			
06/05/2015	2339	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 386, Cheque 855365, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2015,cfe.GRF.		1.393,11			
06/05/2015	2633	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855224, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.).		4,90			
06/05/2015	2797	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 469, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		21,50			
06/05/2015	3072	133/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de abril/2015, cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855279.		1.164,20			
06/05/2015	3141	074/2015	Valor referente a transferência no dia 06.05.2015,cfe.extrato.	90.000,00				
06/05/2015	3172	080/2015	Valor referente juros e multa recolhimento INSS Auston Coelho dos Santos cheque 855362		9,47			
06/05/2015	3173	80/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS Auston Coelho dos Santos cheque 855360		1,06			
06/05/2015	3174	19/2015	Valor referente juros e multa recolhimento INSS HP cheque 855363		71,55			
06/05/2015	3175	106/2015	Valor referente juros e multa recolhimento INSS QST cheque 855361		43,09			
06/05/2015	3177	231/2015	Devolução Valor referente juros e multa recolhimento INSS e ISS diversos	143,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3358	080/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855362, referente a INSS conforme retenção (Pago a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.).		19,64			
06/05/2015	3359	080/2015	Valor referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.Cheque Nº 855362		35,72			
06/05/2015	3360	080/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855360, referente a ISS conforme retenção (Pago a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.).		8,93			
06/05/2015	3706	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855363, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.).		1.139,55			
06/05/2015	3968	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855217, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.).		78,95			
06/05/2015	3969	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855217, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.).		174,15			
06/05/2015	3981	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855326, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.		387,56			
06/05/2015	3982		Estorno do pagamento 382 pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, empenho 306, Cheque , Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	168,00				
06/05/2015	3995	236/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, liquidação do empenho 645, Cheque 855369, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao ISS ,cfe.DAM.		18,58			
06/05/2015	3999	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855337, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.).		193,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	4008	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855328, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.).		74,26			
Acumulado até o dia:						577.235,61	597.340,65	60.124,58D
07/05/2015	1064	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.		5.759,07			
07/05/2015	1409	128/2015	Devolução Nº 320 em 22/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855254, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .	7,21				
07/05/2015	1442	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.05.2015,cfe.extrato.	66,20				
07/05/2015	1443	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.05.2015,cfe.extrato.	90,82				
Acumulado até o dia:						577.399,84	603.099,72	54.529,74D
08/05/2015	1098	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 235, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês abril/2015,cfe.recibo.		334,87			
08/05/2015	1101	046/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês abril/2015,cfe.recibo.		306,39			
08/05/2015	1104	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 237, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.		810,99			
08/05/2015	1107	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 238, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.		45,67			
08/05/2015	1444	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.05.2015,cfe.extrato.	305,82				
08/05/2015	1445	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.05.2015,cfe.extrato.	189,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1468	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 268, Cheque 855372, Nota Fiscal 301 e 310 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 05 e 06.05.2015 ,cfe.NFNsº 301 e 310.		97,56			
08/05/2015	1570	142/2015	Pago a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.		120,00			
08/05/2015	1818	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .		400,00			
08/05/2015	2329	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		168,00			
08/05/2015	2800	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 470, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		13,33			
Acumulado até o dia:						577.895,23	605.396,53	52.728,32D
11/05/2015	1417	113/2015	Devolução Nº 314 em 07/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855194, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .	7,14				
11/05/2015	1470	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855381, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de maio/ 2015.		800,00			
11/05/2015	1770	038/2015	Valor referente a transferência no dia 11.05.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 850003.	1.000,00				
11/05/2015	1787	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.		365,72			
11/05/2015	1793	158/2015	Pago a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.		539,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1796	115/2015	Devolução Nº 316 em 11/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855211, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .	2,00				
11/05/2015	1826	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .		400,00			
11/05/2015	1993	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.05.2015,cfe.extrato.	66,19				
11/05/2015	1994	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.05.2015,cfe.extrato.	141,18				
11/05/2015	2803	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 471, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,33			
Acumulado até o dia:						579.111,74	607.507,58	51.833,78D
12/05/2015	1463	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855380, Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/2015.		6.829,19			
12/05/2015	1995	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.05.2015,cfe.extrato.	119,15				
12/05/2015	1996	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.05.2015,cfe.extrato.	437,93				
12/05/2015	3131	104/2015	Valor referente a retenção do Contribuição Sindical sobre salários dos funcionários Elias e Ilana no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855351.		208,32			
Acumulado até o dia:						579.668,82	614.545,09	45.353,35D
13/05/2015	1458	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 266, Cheque 855352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.recibo.		101,78			
13/05/2015	1549	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855382, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.).		62,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	1833	127/2015	Devolução Nº 319 em 13/05/2015 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 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .	30,54				
13/05/2015	1997	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.05.2015,cfe.extrato.	92,68				
13/05/2015	1998	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.05.2015,cfe.extrato.	54,68				
13/05/2015	2806	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 472, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		7,51			
13/05/2015	3975	088/2015	Valor referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.Cheque Nº 855281.		32,60			
13/05/2015	3979	088/2015	Valor referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 18.04.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.Cheque Nº 855342.		400,00			
Acumulado até o dia:						579.846,72	615.149,82	44.926,52D
14/05/2015	1800	125/2015	Devolução Nº 318 em 14/05/2015 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 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	62,94				
14/05/2015	1806	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .		800,00			
14/05/2015	1999	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.05.2015,cfe.extrato.	66,20				
14/05/2015	2000	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.05.2015,cfe.extrato.	1.472,04				
Acumulado até o dia:						581.447,90	615.949,82	45.727,70D
15/05/2015	360	039/2015	Valor referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 855393.		2.733,77			
15/05/2015	360	039/2015	Valor referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.Cheque Nº226705		216,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1473	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 269, Cheque 855385, Nota Fiscal 000266 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 12.05.2015 ,cfe.NFNº000266.		29,12			
15/05/2015	1475	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855389, Nota Fiscal 118839 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de junho/ 2015.		2.296,50			
15/05/2015	1478	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 270, Cheque 855383, FATURA 0251255637-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.03.2015 a 26.04.2015,cfe.NFFATNº 0251255637-0.		258,80			
15/05/2015	1483	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855391, FATURA 5684 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Fabrício Bitu no trecho Fortaleza/Curitiba /Fortaleza no mês de maio/ 2015.		1.782,71			
15/05/2015	1574	144/2015	Pago a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.		6.412,50			
15/05/2015	1738	146/2015	Pago a ALINE GABRIELA CANDIDO, liquidação do empenho 301, Cheque 855392, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente,cfe.recibo.		381,00			
15/05/2015	1762	145/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 855390, Nota Fiscal 1317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		2.760,92			
15/05/2015	1839	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .		750,00			
15/05/2015	2001	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.05.2015,cfe.extrato.	158,87				
15/05/2015	2002	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.05.2015,cfe.extrato.	753,50				
15/05/2015	2809	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 473, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						582.360,27	633.578,13	29.011,76D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	1575	144/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855388, referente a INSS conforme retenção (Pago a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.).		825,00			
18/05/2015	2003	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.05.2015,cfe.extrato.	613,48				
18/05/2015	2004	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.05.2015,cfe.extrato.	1.261,78				
18/05/2015	2812	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 474, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		13,75			
18/05/2015	3194	133/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº855367.		12.090,27			
18/05/2015	3998	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855348, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.).		1.064,83			
Acumulado até o dia:						584.235,53	647.571,98	16.893,17D
19/05/2015	1488	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização,Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.		1.978,36			
19/05/2015	1490	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.		2.595,51			
19/05/2015	1583	151/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 295, Cheque 855409, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do funcionário Ygor Veras Andrade na cidade de Irauçuba para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde da Família nos dias 18 e 19.05.2015,cfe.recibo.		400,00			
19/05/2015	1784	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.		269,11			
19/05/2015	1847	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1885	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .		250,00			
19/05/2015	2005	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.05.2015,cfe.extrato.	157,86				
19/05/2015	2006	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.05.2015,cfe.extrato.	475,94				
19/05/2015	2815	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,40			
Acumulado até o dia:						584.869,33	653.321,36	11.777,59D
20/05/2015	1579	150/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.		1.710,00			
20/05/2015	1896	141/2015	Devolução Nº 398 em 20/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855373, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .	77,62				
20/05/2015	2007	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.05.2015,cfe.extrato.	52,95				
20/05/2015	2008	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.05.2015,cfe.extrato.	364,96				
Acumulado até o dia:						585.364,86	655.031,36	10.563,12D
21/05/2015	1587	152/2015	Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 296, Cheque 855417, Nota Fiscal 14709 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus aro 14 e 04 (quatro) bicos para pneus para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 14709.		1.296,00			
21/05/2015	1589	152/2015	Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.		47,50			
21/05/2015	1771	038/2015	Valor referente a transferência no dia 21.05.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 850004.	600,00				
21/05/2015	2009	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.05.2015,cfe.extrato.	79,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	2010	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.05.2015,cfe.extrato.	1.004,90				
Acumulado até o dia:						587.049,19	656.374,86	10.903,95D
22/05/2015	1498	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 273, Cheque 855433, Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos N°s 1979508 e 1979513.		1.226,40			
22/05/2015	1741	149/2015	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 302, Cheque 855401, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho Delegado do CRO-CE na cidade de Sobral para participar da Reunião Plenária no dia 18.05.2015,cfe.recibo.		500,00			
22/05/2015	2011	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.05.2015,cfe.extrato.	39,72				
22/05/2015	2012	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.05.2015,cfe.extrato.	221,30				
22/05/2015	3142	074/2015	Valor referente a transferência no dia 22.05.2015,cfe.extrato.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						647.310,21	658.101,26	69.438,57D
25/05/2015	1486	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 271, Cheque 855410, Nota Fiscal 387200746 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de maio/2015,cfe.NFN° 387200746.		184,32			
25/05/2015	1501	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 274, Cheque 855427, Nota Fiscal 000278; 065459; 065585 e 06562 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 14;15;19 e 20 .05.2015 ,cfe.NFNs° 000278 ; 065459; 065585 e 065623.		94,69			
25/05/2015	1505	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 275, Cheque 226707, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		773,80			
25/05/2015	1507	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 276, Cheque 226710, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		827,35			
25/05/2015	1509	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.		2.753,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1513	122/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 277, Selecone... 855435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.		250,00			
25/05/2015	1515	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 278, Cheque 855436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.		250,00			
25/05/2015	1525	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226716, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de maio/2015.		204,03			
25/05/2015	1532	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 855432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
25/05/2015	1590	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855426, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.).		351,80			
25/05/2015	1765	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 310, Cheque 226706, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		411,80			
25/05/2015	1768	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 311, Cheque 226709, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		773,80			
25/05/2015	2013	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.05.2015,cfe.extrato.	119,15				
25/05/2015	2014	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.05.2015,cfe.extrato.	185,40				
25/05/2015	2087	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.		78,40			
25/05/2015	2818	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 476, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/05/2015	2994	163/2015	Valor referente a transferência no dia 25.05.2015,cfe.extrato.	1.000.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226722.		4.957,83			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 da funcionária Isabel Pessoa Maia, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855444.		2.778,15			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855443.		2.917,51			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 do funcionário Elias de Sá Novais Neto, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855438.		2.945,85			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855437.		1.710,95			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855442.		3.314,18			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855439.		3.549,98			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855441.		1.519,47			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226702.		1.606,46			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226703.		1.355,21			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226701.		1.177,65			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 do funcionário Ygor Veras Andrade, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226704.		2.917,51			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855440.		2.547,52			
25/05/2015	3074	154/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de maio/2015 , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226712.		92,45			
25/05/2015	3083	039/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 226715		20,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	3991	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855359, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 1, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.).		39,02			
Acumulado até o dia:						1.647.614,76	698.761,36	1.029.083,02D
26/05/2015	1495	013/2015	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 272, Cheque 8555408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Curitiba no período de 29 a 30.05.2015 para participar e representar o CRO-CE no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.		1.000,00			
26/05/2015	1518	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 279, Cheque 226720, Nota Fiscal 056150 e 111456 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Suplente Romildo no dia 23 .05.2015 ,cfe.NFNº 056150.		251,80			
26/05/2015	1523	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 226718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.03; 08.04; 09.04;10.04;15.04; 16.04;17.04;28.04;29.04 e 30.04.2015,cfe.voucher N°s 1060;1118;1113;1119;1120;1129;1130;1141;1131;1156;;1157;1158;1159 e 1125 e recibos N°s 759692;561504;561513;561514;561515;230442;230426;552778;230451;231987;230457;230456;552797 e 230446.		635,00			
26/05/2015	1536	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 855431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
26/05/2015	1538	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855428, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		222,50			
26/05/2015	2015	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.05.2015,cfe.extrato.	53,49				
26/05/2015	2016	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.05.2015,cfe.extrato.	475,94				
Acumulado até o dia:						1.648.144,19	701.120,66	1.027.253,15D
27/05/2015	2017	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.05.2015,cfe.extrato.	79,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	2018	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.05.2015,cfe.extrato.	673,94				
27/05/2015	3137	074/2015	Valor referente a transferência no dia 27.05.2015,cfe.extrato.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.648.897,56	1.701.120,66	28.006,52D
28/05/2015	1521	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 280, Cheque 226723, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião para tratar de assunto de possível aquisição de uma sala para a Delegacia do cariri no dia 23.05.2015,cfe.recibo.		400,00			
28/05/2015	1542	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226725, Nota Fiscal 11 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de maio/ 2015.		3.000,00			
28/05/2015	1545	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 286, Cheque 226724, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.04.2015 a 23.05.2015,cfe.recibos.		7.701,04			
28/05/2015	2019	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.05.2015,cfe.extrato.	13,24				
28/05/2015	2020	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.05.2015,cfe.extrato.	499,24				
28/05/2015	2342	153/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 23/06/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855434, Recibo .		400,00			
28/05/2015	2821	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 477, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						1.649.410,04	1.712.628,40	17.011,26D
29/05/2015	1534	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		222,50			
29/05/2015	1560	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226728, FATURA 5716 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte /Fortaleza no mês de maio/ 2015.		1.109,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	2021	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.05.2015,cfe.extrato.	105,37				
29/05/2015	2022	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.05.2015,cfe.extrato.	975,19				
29/05/2015	2108	162/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.		144,75			
29/05/2015	2333	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226719, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/ 2015.		340,00			
29/05/2015	2824	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 478, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						1.650.490,60	1.714.451,88	16.268,34D
01/06/2015	2023	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.06.2015,cfe.extrato.	172,63				
01/06/2015	2024	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.06.2015,cfe.extrato.	318,50				
01/06/2015	2542	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 428, Cheque 226732, Nota Fiscal 301;302;303 e 307 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 25 e 26.05.2015 ,cfe.NFNsº 301; 302; 303 e 307.		75,43			
01/06/2015	2639	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.		602,16			
01/06/2015	3421	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 01.06.2015,cfe.extrato.	54,14				
01/06/2015	4011	019/2015	Valor a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.cfe.Nota Fiscal 1027.Cheque Nº 855394.		1.496,63			
01/06/2015	4022	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.		8.781,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.651.035,87	1.725.407,88	5.857,61D
02/06/2015	1547	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.		8.421,78			
02/06/2015	1599	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 300, Cheque 226739, Nota Fiscal 386865333 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386865333.		168,93			
02/06/2015	2026	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.06.2015,cfe.extrato.	1.307,76				
02/06/2015	2129	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226746, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.		723,50			
02/06/2015	2324	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 376, Cheque 226730, FATURA 604783503 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2015 a 23.04.2015,cfe.NFFATNº604783503.		149,90			
02/06/2015	2733	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.06.2015,cfe.extrato.	568,34				
02/06/2015	2883	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 484, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/06/2015	3035	163/2015	Valor referente a transferência no dia 02.06.2015,cfe.extrato.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.702.911,97	1.734.988,99	48.152,60D
03/06/2015	2027	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.06.2015,cfe.extrato.	79,43				
03/06/2015	2028	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.06.2015,cfe.extrato.	1.215,11				
03/06/2015	2110	038/2015	Valor referente a transferência no dia 03.06.2015,cfe.cheque Nº 850005.	700,00				
03/06/2015	2113	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 332, Cheque 226740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês maio/2015,cfe.recibo.		295,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	2116	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 333, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês maio/2015,cfe.recibo.		287,18			
03/06/2015	2119	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.		766,20			
03/06/2015	2122	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 335, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.		11,91			
03/06/2015	2124	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226744, Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2015.		6.474,90			
03/06/2015	2127	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 336, Cheque 226745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para acompanhar o projeto de lei que trata da odontologia hospitalar e visitar o CRO-DF no período de 04 a 05.06.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
03/06/2015	2140	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 339, Cheque 226753, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2015,cfe.GRF.		1.698,11			
03/06/2015	3132	104/2015	Valor referente a retenção do Contribuição Sindical sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855379		584,76			
03/06/2015	3990	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226741 Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.		365,72			
03/06/2015	4020	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 646, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						1.704.906,51	1.746.779,83	38.356,30D
04/06/2015	2137	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 338, Cheque 226749, Nota Fiscal 194637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 01.06.2015 ,cfe.NFNº 194637.		50,66			
Acumulado até o dia:						1.704.906,51	1.746.830,49	38.305,64D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	2029	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.06.2015,cfe.extrato.	119,16				
05/06/2015	2030	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.06.2015,cfe.extrato.	98,90				
05/06/2015	2151	168/2015	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 342, Cheque 226754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a autenticação de 08 (oito) livros fiscais diário, razão de dívida ativa do exercício de 2014,cfe.recibos.		440,00			
05/06/2015	2420	184/2015	Pago a MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS OLIVEIRA, liquidação do empenho 399, Cheque 226737, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição,cédula e anuidade de 2015 devido a inscrição não aceita pelo CFO,cfe.recibo.		105,70			
Acumulado até o dia:						1.705.124,57	1.747.376,19	37.978,00D
08/06/2015	1556	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 288, Cheque 226742, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2015,cfe.recibo.		40,54			
08/06/2015	1576	144/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 55387, referente a ISS conforme retenção (Pago a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.).		262,50			
08/06/2015	1820	137/2015	Devolução Nº 397 em 08/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855349, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .	353,00				
08/06/2015	1849	147/2015	Devolução Nº 401 em 08/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855400, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .	10,00				
08/06/2015	2031	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.06.2015,cfe.extrato.	105,91				
08/06/2015	2032	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.06.2015,cfe.extrato.	195,86				
08/06/2015	2081	152/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855413, referente a ISS conforme retenção (Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.).		2,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	2088	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855415, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.).		1,60			
08/06/2015	2132	165/2015	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 337, Cheque 226747, Nota Fiscal 711 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de 08(oito) livros fiscais do exercício de 2014 sendo 01(um) Dívida Ativa, 03(três) Razão e 04(quatro) Diário,cfe.NFNº 711.		280,00			
08/06/2015	2134	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226748, Nota Fiscal 2015/2713 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de junho/ 2015.		186,00			
08/06/2015	2145	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 340, Cheque 226762, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		271,20			
08/06/2015	2376	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .		750,00			
08/06/2015	2886	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 485, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		16,00			
08/06/2015	3377	142/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855377, referente a INSS conforme retenção (Pago a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.).		15,71			
08/06/2015	3380	142/2015	Valor que se paga referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 855377.		28,58			
08/06/2015	3783	233/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 03/07/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226765, Recibo .		250,00			
08/06/2015	4029	237/2015	Pago a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 397, Cheque 226731, Nota Fiscal 24886 e 014044 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNºs 24.886 e 014044.		151,91			
08/06/2015	4042	237/2015	Valor referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNºs 24.886 e 014044.Cheque Nº 226731		1,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	4076	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855396, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro de 2015.).		194,21			
Acumulado até o dia:						1.705.789,34	1.749.828,73	36.190,23D
09/06/2015	1491	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855407, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.).		79,64			
09/06/2015	1492	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855405, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.).		104,49			
09/06/2015	1548	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226734, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.).		193,60			
09/06/2015	1580	150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855403, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.).		90,00			
09/06/2015	1785	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855375, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.).		7,72			
09/06/2015	1808	157/2015	Devolução Nº 396 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855350, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .	19,83				
09/06/2015	1841	143/2015	Devolução Nº 400 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855384, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .	230,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	2033	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.06.2015,cfe.extrato.	119,15				
09/06/2015	2034	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.06.2015,cfe.extrato.	496,86				
09/06/2015	2093	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.		2.382,05			
09/06/2015	2100	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226761, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.).		304,68			
09/06/2015	2101	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226759, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.).		55,40			
09/06/2015	2109	162/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226727, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.).		5,25			
09/06/2015	2148	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 341, Cheque 226764, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 08 e 09.06.2015,cfe.recibo.		400,00			
09/06/2015	2153	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de junho/2015.		800,00			
09/06/2015	2240	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 363, Cheque 226756, Nota Fiscal 386183604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386183604.		2.357,83			
09/06/2015	2368	166/2015	Suprimimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .		800,00			
09/06/2015	2889	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 486, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		13,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	4007	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.		2.400,94			
09/06/2015	4015	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.		525,00			
09/06/2015	4024	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855419, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.).		438,21			
09/06/2015	4025	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855423, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226741 Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.).		8,26			
09/06/2015	4077	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855395, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.).		74,68			
09/06/2015	4241	238/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 955398, referente a ISS conforme retenção (Pago a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.).		40,00			
Acumulado até o dia:						1.706.655,94	1.760.909,88	25.975,68D
10/06/2015	1571	142/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855378, referente a ISS conforme retenção (Pago a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.).		7,15			
10/06/2015	2102	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226760, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.).		27,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	2734	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.06.2015,cfe.extrato.	79,42				
Acumulado até o dia:						1.706.735,36	1.760.944,73	26.020,25D
11/06/2015	2036	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.06.2015,cfe.extrato.	177,08				
11/06/2015	2156	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 343, Cheque 226757, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.recibo.		271,23			
Acumulado até o dia:						1.706.912,44	1.761.215,96	25.926,10D
12/06/2015	2037	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.06.2015,cfe.extrato.	26,48				
12/06/2015	2038	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.06.2015,cfe.extrato.	33,76				
12/06/2015	2161	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 344, Cheque 226770, FATURA 0230036025697 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230036025697.		6,35			
12/06/2015	2408	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .		400,00			
12/06/2015	2892	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 487, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
12/06/2015	3075	154/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de maio/2015 , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226711.		1.429,82			
12/06/2015	3133	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06. 2015,cfe.recibo.Cheque Nº 226714.		148,10			
12/06/2015	4036	239/2015	Pago a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.		104,50			
Acumulado até o dia:						1.706.972,68	1.763.311,43	23.890,87D
15/06/2015	2039	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.06.2015,cfe.extrato.	781,51				
15/06/2015	2040	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.06.2015,cfe.extrato.	2.837,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	2164	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 345, Cheque 226773, Nota Fiscal 066168 e 000395 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 09 e 10.06.2015 ,cfe.NFNsº 066168 e 000395.		76,41			
15/06/2015	3384	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226752, referente a INSS conforme retenção (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.).		27,50			
15/06/2015	3385	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226752, referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855426, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.).		27,50			
15/06/2015	3386	154/2015	Valor referente ao INSS sobre salários no mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226752.		13.873,28			
15/06/2015	3988	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226735, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.).		1.064,83			
15/06/2015	4009	107/2015	Valor referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.Cheque Nº 855187		49,61			
15/06/2015	4010	108/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.Cheque Nº 855186.		49,61			
15/06/2015	4023	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855421, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.).		1.139,55			
Acumulado até o dia:						1.710.592,03	1.779.619,72	11.201,93D
16/06/2015	2041	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.06.2015,cfe.extrato.	330,93				
16/06/2015	2042	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.06.2015,cfe.extrato.	935,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	2167	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 346, Cheque 226774, Nota Fiscal 196194;009229 e 272555 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os auditores nos dias 10 a 12.06.2015 ,cfe.NFNsº 196194 e 009229.		342,24			
16/06/2015	2895	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 488, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						1.711.858,92	1.779.968,66	12.119,88D
17/06/2015	1782	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226717, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de maio/ 2015.		404,23			
17/06/2015	1887	148/2015	Devolução Nº 406 em 17/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855399, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .	22,00				
17/06/2015	2043	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.06.2015,cfe.extrato.	52,96				
17/06/2015	2044	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.06.2015,cfe.extrato.	20,92				
17/06/2015	2158	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226769, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de maio/2015.		85,00			
17/06/2015	2173	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 347, Cheque 226778, FATURA 0230040615788 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464- no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230040615788.		13,03			
17/06/2015	2176	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 348, Cheque 226779, FATURA 0258138713-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.04.2015 a 26.05.2015,cfe.NFFATNº 0258138713-0		258,80			
17/06/2015	2336	150/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.		1.710,00			
Acumulado até o dia:						1.711.954,80	1.782.439,72	9.744,70D
18/06/2015	2045	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.06.2015,cfe.extrato.	172,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	2046	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.06.2015,cfe.extrato.	318,50				
18/06/2015	2179	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.		240,10			
18/06/2015	2182	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226783, Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de julho/ 2015.		2.296,50			
18/06/2015	2192	169/2015	Pago a FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 226787, Nota Fiscal 180724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade interna ; 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade externa; 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade interna e 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade externa ,cfe.NFNº 180.724.		2.169,00			
Acumulado até o dia:						1.712.445,93	1.787.145,32	5.530,23D
19/06/2015	1540	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 285, Cheque 855430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
19/06/2015	2047	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.06.2015,cfe.extrato.	13,24				
19/06/2015	2048	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.06.2015,cfe.extrato.	807,04				
Acumulado até o dia:						1.713.266,21	1.787.395,32	6.100,51D
22/06/2015	2049	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.06.2015,cfe.extrato.	66,20				
22/06/2015	2050	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.06.2015,cfe.extrato.	697,24				
22/06/2015	2169	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.		269,11			
22/06/2015	2899	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 489, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.714.029,65	1.787.671,13	6.588,14D
23/06/2015	2051	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.06.2015,cfe.extrato.	106,01				
23/06/2015	2052	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.06.2015,cfe.extrato.	296,75				
23/06/2015	2185	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226786, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/2015.).		39,02			
23/06/2015	2194	131/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 226788, Nota Fiscal 1357 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 05(cinco) garrafas térmicas ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		544,00			
23/06/2015	2901	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 490, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						1.714.432,41	1.788.260,85	6.401,18D
24/06/2015	2053		Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.extrato.	26,48				
24/06/2015	2054	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.extrato.	352,02				
24/06/2015	2189	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 350, Cheque 226768, Nota Fiscal 390856843 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390856843.		193,70			
24/06/2015	2197	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226790, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.).		351,80			
24/06/2015	2201	038/2015	Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.cheque Nº 850006.	700,00				
24/06/2015	2237	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 362, Cheque 226797, Nota Fiscal 000407 e 000428 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 15 e 18.06.2015 ,cfe.NFNsº 000407 e 000428.		42,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	2327	180/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 384, Cheque 226777, Nota Fiscal 1756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um cilindro para impressora Kyocera,cfe.NFNº 1756.		862,00			
24/06/2015	2904	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 491, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
24/06/2015	3036	163/2015	Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.extrato.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.815.510,91	1.789.717,47	106.023,06D
25/06/2015	2055	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.06.2015,cfe.extrato.	92,68				
25/06/2015	2056	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.06.2015,cfe.extrato.	88,44				
25/06/2015	2142	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226755, FATURA 5748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo no trecho Fortaleza/ Brasília/ Fortaleza no de mês de junho/2015.		2.438,36			
25/06/2015	2203	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.		1.737,00			
25/06/2015	2246	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 364, Cheque 226838, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2248	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 365, Cheque 226839, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2250	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 366, Cheque 226840, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2252	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 367, Cheque 226841, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		836,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	2268	175/2015	Pago a OPCÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.		13.004,40			
25/06/2015	2274	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias;reunião da comissão de fiscalização;audiências de conciliação ; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia .		3.667,00			
25/06/2015	2378	167/2015	Devolução Nº 503 em 25/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226751, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .	2,84				
25/06/2015	2400	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .		750,00			
25/06/2015	2907	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 492, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 da funcionária Vera Lúcia Teles França , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226811.		999,25			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 da funcionária Isabel Pessoa Maia , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226807.		2.778,15			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 da funcionária Livia Belchior Gomes de Matos, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226810.		4.957,83			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226804.		3.313,18			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 do funcionário Ygor Veras Andrade , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226812.		2.917,51			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226803.		1.518,47			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226802.		2.546,52			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226801.		3.548,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226805.		2.917,51			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 do funcionário Antônio Carlos Farias , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226799.		1.709,95			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226808.		1.223,60			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226809.		1.508,13			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 do funcionário Elias de Sá Novais Neto , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226800.		2.945,85			
25/06/2015	3373	176/2015	Suprimto de fundo de 25/06/2015 até 21/07/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226852, Recibo .		400,00			
25/06/2015	4017	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 369, Cheque 226847, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		20,64			
Acumulado até o dia:						1.815.694,87	1.847.783,75	48.140,74D
26/06/2015	2057	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.06.2015,cfe.extrato.	65,66				
26/06/2015	2058	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.06.2015,cfe.extrato.	1.038,23				
26/06/2015	2196	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.		2.753,20			
26/06/2015	2199	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.		78,40			
26/06/2015	2272	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 371, Cheque 226851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Teresina para participar da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PI no dia 25.06.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
26/06/2015	2280	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 372, Cheque 226854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos Nºs 2010178 e 2010194.		1.098,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	2392	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.816.798,76	1.853.264,05	43.764,33D
29/06/2015	2059	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.06.2015,cfe.extrato.	39,72				
29/06/2015	2060	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.06.2015,cfe.extrato.	33,76				
29/06/2015	3037	163/2015	Valor referente a transferência no dia 29.06.2015,cfe.extrato.	4.700,00				
Acumulado até o dia:						1.821.572,24	1.853.264,05	48.537,81D
30/06/2015	2061	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.extrato.	66,19				
30/06/2015	2062	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.extrato.	242,31				
30/06/2015	2254	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.		8.781,78			
30/06/2015	2258	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226842, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2015.		790,55			
30/06/2015	2260	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226843, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/ 2015.		425,00			
30/06/2015	2263	174/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.		144,75			
30/06/2015	2281	038/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.cheque Nº 850007.	400,00				
30/06/2015	2290	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 374, Cheque 226858, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.05.2015 a 23.06.2015,cfe.recibos.		1.731,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2295	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 375, Cheque 226861, Nota Fiscal 390521741 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona da Zona Norte no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390521741.		158,19			
30/06/2015	2298	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.		602,16			
30/06/2015	2322	177/2015	Pago a ROBSON DE SOUSA FERREIRA, liquidação do empenho 383, Cheque 226860, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe,recibo.		160,42			
30/06/2015	2910	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 493, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
30/06/2015	3082	170/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226815.		102,69			
30/06/2015	3396	175/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226850, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.).		920,86			
30/06/2015	4072	159/2015	Valor referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.Cheque Nº 226736.		19,85			
30/06/2015	4073	175/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226850, referente a INSS conforme retenção (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.).Recolhido indevidamente		823,54			
Acumulado até o dia:						1.822.280,74	1.867.931,85	34.578,51D
01/07/2015	2064	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.		8.421,78			
01/07/2015	2304	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 377, Cheque 226866, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para fiscalizar e realizar orientação nos procedimentos de fiscalização junto ao fiscal da delegacia do Cariri ,cfe.recibo.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	2307	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 378, Cheque 226867, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Gerlyane Mara advogada na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e participar de fiscalização envolvendo práticos ,cfe.recibo.		500,00			
01/07/2015	2310	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 379, Cheque 226868, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		700,00			
01/07/2015	2316	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 381, Cheque 226870, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização no bairro do centro no dia 24.06.2015 ,cfe.recibo.		250,00			
01/07/2015	2319	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 382, Cheque 226871, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo Girão Chaves na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		700,00			
01/07/2015	2410	186/2015	Devolução Nº 507 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226971, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .	239,00				
01/07/2015	2417	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 398, Cheque 226862, Nota Fiscal 611304107 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2015 a 23.05.2015,cfe.NFFATNº611304107.		149,90			
01/07/2015	2738	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.07.2015,cfe.extrato.	237,84				
01/07/2015	2860	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.07.2015,cfe.extrato	988,03				
01/07/2015	2913	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
01/07/2015	3285	163/2015	Valor referente a transferência no dia 01.07.2015,cfe.extrato.	58.400,00				
Acumulado até o dia:						1.882.145,61	1.879.160,23	83.215,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	2292	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226859, Nota Fiscal 12 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de junho/ 2015.		3.000,00			
02/07/2015	2313	179/2015	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 380, Cheque 226869, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Anderson Fedel na cidade de Juazeiro do Norte no dia 04.06.2015 para participar de reunião com o Conselheiro e Delegado com a pauta os procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		350,00			
02/07/2015	2423	185/2015	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 400, Cheque 226872, Nota Fiscal 20692 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 20692.		396,42			
02/07/2015	2426	185/2005	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 401, Cheque 226872, Nota Fiscal 10721 ref. a Valor que se empenha referente ao balanceamento e alinhamento o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 10721.		80,00			
02/07/2015	2739	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.07.2015,cfe.extrato.	119,14				
02/07/2015	2838	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.07.2015,cfe.extrato	415,07				
02/07/2015	2916	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 495, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13 º salários no mês de junho/2015 do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226821.		949,00			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13 º salários no mês de junho/2015 do funcionário Elias de Sá Novais Neto, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226822.		1.693,79			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13 º salários no mês de junho/2015 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226826.		1.981,96			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13 º salários no mês de junho/2015 do funcionário Ygor Veras Andrade, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226833.		1.693,79			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13 º salários no mês de junho/2015 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226823.		2.181,51			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13 º salários no mês de junho/2015 da funcionária Isabel Pessoa Maia, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226828.		1.591,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13º salários no mês de junho/2015 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226827.		1.693,79			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13º salários no mês de junho/2015 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226824.		1.768,20			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13º salários no mês de junho/2015 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226825.		1.007,02			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13º salários no mês de junho/2015 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226829.		818,85			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13º salários no mês de junho/2015 da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226832.		1.412,63			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13º salários no mês de junho/2015 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226831.		3.040,18			
02/07/2015	3084	039/2015	Valor referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 226820		6.427,25			
Acumulado até o dia:						1.882.679,82	1.909.363,57	53.545,87D
03/07/2015	2740	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.07.2015,cfe.extrato.	107,09				
03/07/2015	2839	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.07.2015,cfe.extrato	67,43				
03/07/2015	3086	039/2015	Valor referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 226816		1.832,71			
Acumulado até o dia:						1.882.854,34	1.911.196,28	51.887,68D
06/07/2015	2184	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.		365,72			
06/07/2015	2301	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226865, Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de julho/ 2015.		5.690,84			
06/07/2015	2441	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 405, Cheque 226899, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2015,cfe.GRF.		2.133,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2444	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 406, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês junho/2015,cfe.recibo.		297,28			
06/07/2015	2448	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.		760,92			
06/07/2015	2450	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 408, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.		36,90			
06/07/2015	2466	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 411, Cheque 226886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês junho/2015,cfe.recibo.		254,86			
06/07/2015	2497	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 417, Cheque 226922, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2015 ,cfe.recibo.		41,41			
06/07/2015	2741	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.07.2015,cfe.extrato.	52,96				
06/07/2015	2840	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.07.2015,cfe.extrato	187,78				
06/07/2015	3387	170/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 226898.		12.477,78			
06/07/2015	4106	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13 º salários no mês de junho/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226830.		997,66			
Acumulado até o dia:						1.883.095,08	1.934.253,35	29.071,35D
07/07/2015	2284	020/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.		291,63			
07/07/2015	2468	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226885, FATURA 5831 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor Ilana; Gerlyane, Joaquim e Anderson no mês de julho/ 2015.		2.997,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2470	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226884, FATURA 5817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Teresina/Fortaleza no mês de junho/ 2015.		472,53			
07/07/2015	2485	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 413, Cheque 226919, Nota Fiscal 199945 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 30.06.2015 ,cfe.NFNº199945.		137,34			
07/07/2015	2742	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.07.2015,cfe.extrato.	79,44				
07/07/2015	2841	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.07.2015,cfe.extrato	229,47				
07/07/2015	2919	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 496, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
07/07/2015	2922	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		16,00			
Acumulado até o dia:						1.883.403,99	1.938.175,23	25.458,38D
08/07/2015	2479	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226915, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de junho/2015.		204,03			
08/07/2015	2494	189/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 416, Cheque 226917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô HLX no período de 02.07.2015 a 02.07.2016 de placas NRE 4855 ,cfe.recibo.		1.350,03			
08/07/2015	2500	191/2015	Pago a MARIA GIRDEBORA BELIZARIO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 418, Cheque 226921, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2015 por não ter sido aceita no CFO,cfe.recibo.		57,95			
08/07/2015	2536	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 426, Cheque 226933, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		25,96			
08/07/2015	2743	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.07.2015,cfe.extrato.	1.072,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	2842	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.07.2015,cfe.extrato	3.706,52				
08/07/2015	2925	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 498, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						1.888.182,68	1.939.819,90	28.592,40D
09/07/2015	2065	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226893, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.).		193,60			
09/07/2015	2170	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226776, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.).		7,72			
09/07/2015	2180	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226782, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.).		4,90			
09/07/2015	2186	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque 226785: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.).		8,26			
09/07/2015	2200	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226792, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.).		1,60			
09/07/2015	2204	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226878, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.).		63,00			
09/07/2015	2264	174/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226877, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.).		5,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2269	175/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226849, referente a ISS conforme retenção (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha), cfe.NFNº1996.).		224,60			
09/07/2015	2275	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226879, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias; reunião da comissão de fiscalização; audiências de conciliação; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia.).		133,00			
09/07/2015	2285	020/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226856, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split, cfe.NFNº 1427.).		8,37			
09/07/2015	2287	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226857, Nota Fiscal 1802 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2015 a 30.06.2015.		663,00			
09/07/2015	2428	025/2015	Pago a MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226892, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de julho/ 2015.		800,00			
09/07/2015	2460	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.		2.382,05			
09/07/2015	2463	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226881, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.).		55,40			
09/07/2015	2477	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226888, Nota Fiscal 3557 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de julho/2015.		186,00			
09/07/2015	2489	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 414, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP 1465, cfe.recibo.		105,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2491	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 415, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP 1465,cfe.recibo.		63,43			
09/07/2015	2744	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.07.2015,cfe.extrato.	450,06				
09/07/2015	2843	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.07.2015,cfe.extrato	1.897,02				
09/07/2015	2928	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 499, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
09/07/2015	3085	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 226819.		1.166,89			
09/07/2015	3286	163/2015	Valor referente a transferência no dia 09.07.2015,cfe.extrato.	10.000,00				
09/07/2015	4037	239/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226767, referente a ISS conforme retenção (Pago a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.).		5,50			
Acumulado até o dia:						1.900.529,76	1.945.904,82	34.854,56D
10/07/2015	2533	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 425, Cheque 226934, Nota Fiscal 201344 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 07.07.2015 ,cfe.NFNº201344.		168,54			
10/07/2015	2745	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.07.2015,cfe.extrato.	304,71				
10/07/2015	2844	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.07.2015,cfe.extrato	785,24				
10/07/2015	3087	039/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.Cheque Nº226817.		13,42			
10/07/2015	4085	237/2015	Valor referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNºs 24.886 e 014044.	1,79				
10/07/2015	4109	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, 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:						1.901.621,50	1.946.336,78	35.514,34D
13/07/2015	2370	166/2015	Devolução Nº 502 em 13/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226750, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .	66,94				
13/07/2015	2472	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226897, FATURA 5852 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcelo Girão Chaves no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de julho/ 2015.		981,09			
13/07/2015	2523	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .		800,00			
13/07/2015	2746	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.07.2015,cfe.extrato.	225,05				
13/07/2015	2845	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.07.2015,cfe.extrato	1.051,12				
Acumulado até o dia:						1.902.964,61	1.948.117,87	35.076,36D
14/07/2015	2299	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226864, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.).		62,84			
14/07/2015	2431	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 402, Cheque 226876, FATURA 612904150 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2015 a 03.06.2015,cfe.NFFATNº 612904150.		8.113,67			
14/07/2015	2453	187/2015	Pago a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.		1.477,50			
14/07/2015	2456	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 410, Cheque 226873, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.recibo.		175,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	2462	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226882, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.).		27,70			
14/07/2015	2473	187/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226896, referente a IRRF conforme retenção (Pago a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.).		22,50			
14/07/2015	2482	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 412, Cheque 226874, Nota Fiscal 389838897 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.NFNº 389838897.		2.862,27			
14/07/2015	2747	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.07.2015,cfe.extrato.	383,88				
14/07/2015	2846	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.07.2015,cfe.extrato	1.458,50				
Acumulado até o dia:						1.904.806,99	1.960.859,76	24.176,85D
15/07/2015	2539	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 226935, FATURA 0264756561-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.05.2015 a 26.06.2015,cfe.NFFATNº 0264756561-0.		262,80			
15/07/2015	2748	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.07.2015,cfe.extrato.	105,89				
15/07/2015	2847	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.07.2015,cfe.extrato	733,82				
Acumulado até o dia:						1.905.646,70	1.961.122,56	24.753,76D
16/07/2015	2749	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.07.2015,cfe.extrato.	172,09				
16/07/2015	2848	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.07.2015,cfe.extrato	922,78				
Acumulado até o dia:						1.906.741,57	1.961.122,56	25.848,63D
17/07/2015	2549	197/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.		1.078,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	2563	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 432, Cheque 226939, Nota Fiscal 494 e 506 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 10 e 14.07.2015 ,cfe.NFNsº 000494 e 000506.		43,48			
17/07/2015	2750	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.07.2015,cfe.extrato.	132,37				
17/07/2015	2849	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.07.2015,cfe.extrato	1.775,61				
Acumulado até o dia:						1.908.649,55	1.962.244,04	26.635,13D
20/07/2015	2432	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226894, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.).		1.064,83			
20/07/2015	2461	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226883, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.).		304,68			
20/07/2015	2475	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226889, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de junho/ 2015.		611,16			
20/07/2015	2530	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226931, Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/ 2015.		2.296,50			
20/07/2015	2553	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226946, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.).		351,80			
20/07/2015	2572	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 226958, Nota Fiscal 000518 e 000523 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 16 e 17.07.2015 ,cfe.NFNsº 000518 e 000523.		53,98			
20/07/2015	2634	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226895, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.).		1.139,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2751	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.07.2015,cfe.extrato.	119,14				
20/07/2015	2850	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.07.2015,cfe.extrato	282,36				
20/07/2015	2931	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
20/07/2015	3081	170/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226814.		1.429,82			
20/07/2015	3414	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.909.051,05	1.969.903,06	19.377,61D
21/07/2015	2577	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 436, Cheque 226963, Nota Fiscal 017561 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Secretário do CRO-CE CD Marcílio no dia 21.07.2015 ,cfe.NFNº 017561.		37,32			
21/07/2015	2752	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.07.2015,cfe.extrato.	198,56				
21/07/2015	2851	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.07.2015,cfe.extrato	2.041,28				
Acumulado até o dia:						1.911.290,89	1.969.940,38	21.580,13D
22/07/2015	2569	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 434, Cheque 226960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Nova Russas e região de Crateús para fiscalizar nos dias 20 e 21.07.2015,cfe.recibo.		400,00			
22/07/2015	2651	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.		269,11			
22/07/2015	2753	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.07.2015,cfe.extrato.	198,55				
22/07/2015	2852	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.07.2015,cfe.extrato	653,60				
22/07/2015	2935	038/2015	Valor referente a transferência no dia 22.07.2015,cfe.cheque Nº 850008.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.913.143,04	1.970.609,49	22.763,17D
23/07/2015	2560	198/2015	Pago a HCB COMÉRCIO DE CORTINAS LTDA ME, liquidação do empenho 431, Cheque 226947, Nota Fiscal 021 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) cortinas rolô flamê para a Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 021.		1.900,00			
23/07/2015	2635	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226965, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.).		438,21			
23/07/2015	2754	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.07.2015,cfe.extrato.	211,79				
23/07/2015	2853	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.07.2015,cfe.extrato	841,14				
23/07/2015	4081	019/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de junho/2015 de HP Eletrônica e Serviços LTDA. Cheque 226965		18,79			
Acumulado até o dia:						1.914.195,97	1.972.966,49	21.459,10D
24/07/2015	2394	172/2015	Devolução Nº 505 em 24/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226798, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .	228,30				
24/07/2015	2506	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 419, Cheque 226923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
24/07/2015	2508	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 420, Cheque 226926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		827,55			
24/07/2015	2510	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 421, Cheque 226924, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
24/07/2015	2512	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 422, Cheque 226925, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	2580	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 437, Cheque 226964, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2015,cfe. pedidos Nºs 2031118 e 2031111.		1.226,40			
24/07/2015	2755	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.07.2015,cfe.extrato.	79,97				
24/07/2015	2854	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.07.2015,cfe.extrato	331,10				
24/07/2015	2934	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 da funcionária Vera Lúcia Teles França, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226911.		2.090,37			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 do funcionário Ygor Veras Andrade , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226912.		2.917,51			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 da funcionária Isabel Pessoa Maia , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226907.		2.778,15			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226909.		468,96			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226902.		3.570,95			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226904.		1.518,47			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226903.		2.546,52			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226910.		1.508,13			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226906.		2.917,51			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 do funcionário Elias de Sá Novais Neto, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226901.		2.945,85			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226905.		3.338,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015 do funcionário Antônio Carlos Farias, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226900.		1.709,95			
24/07/2015	3287	163/2015	Valor referente a transferência no dia 24.07.2015,cfe.extrato.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						1.929.335,34	2.005.672,61	3.892,35D
27/07/2015	2402	173/2015	Devolução Nº 506 em 27/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226813, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .	0,32				
27/07/2015	2756	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.07.2015,cfe.extrato.	228,13				
27/07/2015	2855	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.07.2015,cfe.extrato	415,46				
27/07/2015	4100	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .		750,00			
27/07/2015	4248	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.929.979,25	2.006.822,61	3.386,26D
28/07/2015	2757	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.07.2015,cfe.extrato.	52,95				
28/07/2015	2856	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.07.2015,cfe.extrato	617,12				
Acumulado até o dia:						1.930.649,32	2.006.822,61	4.056,33D
29/07/2015	2758	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.07.2015,cfe.extrato.	13,24				
29/07/2015	2857	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.07.2015,cfe.extrato	141,18				
29/07/2015	3288	163/2015	Valor referente a transferência no dia 29.07.2015,cfe.extrato.	6.200,00				
29/07/2015	3788	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.937.003,74	2.007.072,61	10.160,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	2759	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.07.2015,cfe.extrato.	75,50				
30/07/2015	2858	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.07.2015,cfe.extrato	23,30				
30/07/2015	3138	074/2015	Valor referente a transferência no dia 30.07.2015,cfe.extrato.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.987.102,54	2.007.072,61	60.259,55D
31/07/2015	2545	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.		144,75			
31/07/2015	2574	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226959, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2015.		425,00			
31/07/2015	2582	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.		8.781,78			
31/07/2015	2592	199/2015	Pago a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a detetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.		631,86			
31/07/2015	2600	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 439, Cheque 226984, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.06.2015 a 24.07.2015,cfe.recibos.		2.141,20			
31/07/2015	2610	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226969, Nota Fiscal 13 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de julho/ 2015.		3.000,00			
31/07/2015	2613	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 441, Cheque 226974, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do cariri do mês de julho/2015,cfe.NFNº 394524073.		180,90			
31/07/2015	2620	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 443, Cheque 226997, FATURA 618230324 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2015 a 23.06.2015,cfe.NFFATNº618230324.		149,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2621	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226995, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.).		8,26			
31/07/2015	2622	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226993, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.).		7,00			
31/07/2015	2623	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226992, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.).		7,00			
31/07/2015	2624	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226989, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.).		33,07			
31/07/2015	2625	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226990, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.).		33,07			
31/07/2015	2626	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226991, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.).		39,02			
31/07/2015	2627	150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226996, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.).		90,00			
31/07/2015	2629	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.		602,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2630	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226999, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.).		62,84			
31/07/2015	2631	038/2015	Valor referente a transferência no dia 31.07.2015,cfe.cheque Nº 850009.	700,00				
31/07/2015	2658	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		222,50			
31/07/2015	2660	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 449, Cheque 226982, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
31/07/2015	2760	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.07.2015,cfe.extrato.	78,89				
31/07/2015	2859	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.07.2015,cfe.extrato	552,13				
31/07/2015	3361	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226992.		1,05			
31/07/2015	3362	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de fevereiro/2015 de Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226993.		0,98			
31/07/2015	3363	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de março/2015 de Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226995.		1,07			
31/07/2015	3364	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento PIS;COFINS;CSLL e IRF no mês de fevereiro/2015 de Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226990.		8,28			
31/07/2015	3365	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento PIS;COFINS;CSLL e IRF no mês de janeiro/2015 de Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226989.		8,28			
31/07/2015	3366	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento PIS;COFINS;CSLL e IRF no mês de março/2015 de Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226991.		8,99			
31/07/2015	3705	262/2014	Pago a HELENA BARCELOS QUINTELLA BATISTA, liquidação do empenho 786, Cheque 226985, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.		75,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	4080	150/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de junho/2015 de JP do Carmo Editora LTDA. Cheque 226996.		6,23			
Acumulado até o dia:						1.988.433,56	2.023.993,26	44.669,92D
03/08/2015	3102	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 518, Cheque 226988, Nota Fiscal 394188170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na Zona Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 3944188170.		159,43			
03/08/2015	3367	232/2015	Devolução Valor referente juros e multa recolhimento ISS ; PIS;COFINS;CSLL e IRF diversos	34,88				
03/08/2015	3637	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.08.2015,cfe.extrato.	92,67				
03/08/2015	3638	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.08.2015,cfe.extrato.	1.411,32				
03/08/2015	3761	207/2015	Pago a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 604, Cheque 227003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta LT 1.0 flex ano /modelo 2014/2015 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		1.355,79			
03/08/2015	4581	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 451, Cheque 226983, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
03/08/2015	4599	101/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.		2.935,74			
Acumulado até o dia:						1.989.972,43	2.028.694,22	41.507,83D
04/08/2015	2555	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.		365,72			
04/08/2015	2589	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226966, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2015.		723,50			
04/08/2015	3108	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 520, Cheque 227006, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2015,cfe.GRF.		1.467,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3110	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês julho/2015,cfe.recibo.		326,35			
04/08/2015	3113	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.		737,49			
04/08/2015	3116	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 522, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.		4,31			
04/08/2015	3119	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 227001, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês julho/2015,cfe.recibo.		305,76			
04/08/2015	3464	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA POM, liquidação do empenho 547, Cheque 227015, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) sanduicheira / Grill AMS 360-2 AMVOX na cor branca,cfe.NFNº 12.863.		36,90			
04/08/2015	3466	204/2015	Pago a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 548, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) mesas retangular CMBORIU BA 92302010 cor branca,cfe.NFNº 1719.		362,50			
04/08/2015	3468	204/2015	Pago a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 549, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12(doze) cadeiras IMBITUBA BA 92018010 cor branca,cfe.NFNº 1719.		388,32			
04/08/2015	3470	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 550, Cheque 227020, Nota Fiscal 532193 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) fogão Atlas de 04 bocas MONACO GLASS VT 12 BR na cor branca,cfe.NFNº 532193.		329,00			
04/08/2015	3472	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 551, Cheque 227020, Nota Fiscal 532192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) refrigerador CONSUL de duas portas 220v na cor branca,cfe.NFNº 532192.		1.299,00			
04/08/2015	3474	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 552, Cheque 227020, Nota Fiscal 3148 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) liquidificador MONDIAL L 66 FILT de 220v em INOX,cfe.NFNº 3148.		99,00			
04/08/2015	3476	206/2015	Pago a COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS GONDIM LTDA, liquidação do empenho 553, Cheque 227017, Nota Fiscal 433 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cafeteira automática 2 L MARCHESONI em INOX,cfe.NFNº 433.		370,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3478	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 554, Cheque 227010, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Joaquim Oliveira Pimentel - Conselheiro Efetivo e da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira- fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
04/08/2015	3480	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 555, Cheque 227007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		600,00			
04/08/2015	3482	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 556, Cheque 227009, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira - Fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
04/08/2015	3639	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.08.2015,cfe.extrato.	463,29				
04/08/2015	3640	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.08.2015,cfe.extrato.	1.579,10				
04/08/2015	3681	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 590, AVISO DE DÉBITO 1, EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						1.992.014,82	2.037.026,98	35.217,46D
05/08/2015	2552	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.		2.753,20			
05/08/2015	3559	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.		8.421,78			
05/08/2015	3563	026/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227014, Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/2015.		5.729,14			
05/08/2015	3641	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.08.2015,cfe.extrato.	198,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	3642	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.08.2015,cfe.extrato.	769,86				
Acumulado até o dia:						1.992.983,24	2.053.931,10	19.281,76D
06/08/2015	3105	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 519, Cheque 227000, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.recibo.		41,47			
06/08/2015	3458	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 544, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cozinha 3 PCS cristal BCO PT 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.		573,72			
06/08/2015	3460	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 545, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) balcão 3 PT 1 GAV cristal BCO 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.		324,28			
06/08/2015	3462	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 546, Cheque 227015, Nota Fiscal 217757 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) forno microondas 20L CMW 20 ABBNA na cor branca,cfe.NFNº217.757.		279,00			
06/08/2015	3643	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.08.2015,cfe.extrato.	198,56				
06/08/2015	3644	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.08.2015,cfe.extrato.	721,12				
Acumulado até o dia:						1.993.902,92	2.055.149,57	18.982,97D
07/08/2015	3645	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.08.2015,cfe.extrato.	158,85				
07/08/2015	3646	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.08.2015,cfe.extrato.	796,77				
07/08/2015	3684	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 591, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		16,00			
Acumulado até o dia:						1.994.858,54	2.055.165,57	19.922,59D
10/08/2015	2458	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226916, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de julho/2015.		204,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	2546	196/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226937, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.).		5,25			
10/08/2015	2550	197/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226944, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.).		22,00			
10/08/2015	2557	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226941, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.).		8,26			
10/08/2015	2566	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 433, Cheque 226948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) livros de especialidades,cfe.ofício CFO 1063/47.		400,00			
10/08/2015	2584	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226956, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.).		438,21			
10/08/2015	2587	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226954, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.).		1,60			
10/08/2015	2593	199/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227021, referente a ISS conforme retenção (Pago a R & R DETETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a detetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.).		18,14			
10/08/2015	2595	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.		2.253,26			
10/08/2015	2597	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226976, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.).		55,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	2652	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226950, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.).		7,72			
10/08/2015	3343	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227022, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.).		60,52			
10/08/2015	3344	031/2015	Valor referente juros e multa recolhimento impostos federais sobre a Implanta Informática LTDA.Cheque Nº 227022.		15,87			
10/08/2015	3567	025/2015	Pago a MARA KAROLLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226952, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de agosto/ 2015.		800,00			
10/08/2015	3569	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226961, Nota Fiscal 2015/4372 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de agosto/2015.		186,00			
10/08/2015	3633	163/2015	Valor referente a transferência no dia 10.08.2015,cfe.extrato.	24.500,00				
10/08/2015	3647	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.08.2015,cfe.extrato.	92,67				
10/08/2015	3648	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.08.2015,cfe.extrato.	377,70				
10/08/2015	4084	201/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226949, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.).		84,26			
10/08/2015	4111	188/2015	Devolução Nº 838 em 10/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226920, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .	50,60				
10/08/2015	4667	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227012, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.).		193,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.019.879,51	2.059.919,69	40.189,44D
11/08/2015	2525	194/2015	Devolução Nº 543 em 11/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226927, referente ao Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .	0,98				
11/08/2015	2596	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226978, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.).		156,49			
11/08/2015	3391	186/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227008.		13.331,59			
11/08/2015	3395	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227008, referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.).		27,50			
11/08/2015	3484	208/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 557, Cheque 227025, Nota Fiscal 195591 ref. a Valor que se empenha referente ao frete do fogão Atlas de 4 bocas Monaco Glass ; do refrigerador consul e do liquidificador Mundial,cfe.NFNº 195591.		30,00			
11/08/2015	3486	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 558, Cheque 227024, Nota Fiscal 019156;019685 e 030564 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 31.07a 04.08.2015 ,cfe.NFNºs 019156; 019685 e 030564.		176,19			
11/08/2015	3488	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 559, Cheque 227029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Camocim no período de 10 a 11.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
11/08/2015	3571	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227026, Nota Fiscal 2007 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.07.2015 a 31.07.2015.		663,00			
11/08/2015	3649	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.08.2015,cfe.extrato.	39,71				
11/08/2015	3650	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.08.2015,cfe.extrato.	853,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	3796	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .		800,00			
11/08/2015	4597	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227008, referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.).		27,50			
Acumulado até o dia:						2.020.773,22	2.075.531,96	25.470,88D
12/08/2015	3416	190/2015	Devolução N° 684 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque N° 226918, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .	233,99				
12/08/2015	3490	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação N° 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFN°114.		240,20			
12/08/2015	3651	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.08.2015,cfe.extrato.	119,15				
12/08/2015	3652	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.08.2015,cfe.extrato.	586,16				
Acumulado até o dia:						2.021.712,52	2.075.772,16	26.169,98D
13/08/2015	2556	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226942, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.).		39,02			
13/08/2015	2586	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.		78,40			
13/08/2015	2662	052/2015	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		222,50			
13/08/2015	3079	186/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de julho/2015 , cfe.folha de pagamento. Cheque N° 226914.		99,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	3492	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 561, Cheque 227034, FATURA 619091149 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2015 a 03.07.2015,cfe.NFFATNº619091149.		3.956,81			
13/08/2015	3573	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.		1.114,57			
13/08/2015	3575	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.		1.027,72			
13/08/2015	3653	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.08.2015,cfe.extrato.	132,37				
13/08/2015	3654	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.08.2015,cfe.extrato.	879,03				
Acumulado até o dia:						2.022.723,92	2.082.310,68	20.642,86D
14/08/2015	3655	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.08.2015,cfe.extrato.	238,26				
14/08/2015	3656	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.08.2015,cfe.extrato.	1.216,31				
14/08/2015	3737	210/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 565, Cheque 227045, Nota Fiscal 6299 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6299.		583,70			
14/08/2015	3740	210/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.		194,67			
14/08/2015	3804	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						2.024.178,49	2.083.339,05	21.069,06D
17/08/2015	2583	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226955, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.).		1.139,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	3078	186/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de julho/2015, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226913.		877,00			
17/08/2015	3494	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 562, Cheque 227033, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		180,82			
17/08/2015	3496	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 563, Cheque 227043, FATURA 0271849999-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.06.2015 a 26.07.2015,cfe.NFFATNº 0271849999-0.		261,39			
17/08/2015	3498	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 564, Cheque 227032, Nota Fiscal 393504450 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.NFNº 393504450.		2.526,49			
17/08/2015	3657	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.08.2015,cfe.extrato.	146,15				
17/08/2015	3658	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.08.2015,cfe.extrato.	339,27				
Acumulado até o dia:						2.024.663,91	2.088.324,30	16.569,23D
18/08/2015	3134	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226977, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.).		304,68			
18/08/2015	3577	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.		269,11			
18/08/2015	3579	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227048, Recibo 5967 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte/Fortaleza no período de 20 a 21.08. 2015.		826,15			
18/08/2015	3584	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227050, Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.		2.296,50			
18/08/2015	3659	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.08.2015,cfe.extrato.	211,79				
18/08/2015	3660	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.08.2015,cfe.extrato.	1.447,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2015	3687	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 592, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,70			
18/08/2015	4250	193/2015	Devolução Nº 883 em 18/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226929, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .	59,94				
18/08/2015	4666	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227013, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.).		1.064,83			
Acumulado até o dia:						2.026.383,44	2.093.092,27	13.520,79D
19/08/2015	3661	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.08.2015,cfe.extrato.	198,57				
19/08/2015	3662	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.08.2015,cfe.extrato.	1.250,06				
Acumulado até o dia:						2.027.832,07	2.093.092,27	14.969,42D
20/08/2015	3663	002/2015	Valor referente a transferência no da 20.08.2015,cfe.extrato.	39,72				
20/08/2015	3664	002/2015	Valor referente a transferência no da 20.08.2015,cfe.extrato.	710,08				
Acumulado até o dia:						2.028.581,87	2.093.092,27	15.719,22D
21/08/2015	3342	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227041, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.).		62,84			
21/08/2015	3500	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 567, Cheque 227059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o CD Romildo -Conselheiro Suplente e com o corretor de imóveis para a avaliação da sala para a Delegacia do Cariri no período de 22 a 23..08.2015,cfe.recibo.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	3506	219/2015	Pago a LYANA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 571, Cheque 227058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da 3ª parcela da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.recibo.		85,01			
21/08/2015	3512	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 574, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855,cfe.recibo.		105,65			
21/08/2015	3522	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 577, Cheque 227074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3524	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 578, Cheque 227075, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3526	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		222,50			
21/08/2015	3530	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		222,50			
21/08/2015	3634	163/2015	Valor referente a transferência no dia 21.08.2015,cfe.extrato.	10.700,00				
21/08/2015	3665	002/2015	Valor referente a transferência no da 21.08.2015,cfe.extrato.	79,44				
21/08/2015	3666	002/2015	Valor referente a transferência no da 21.08.2015,cfe.extrato.	221,30				
21/08/2015	3724	031/2015	Valor referente juros e multa recolhimento PIS;COFINS;CSLL e IRF no mês de maio/2015 da Implanta Informática LTDA. Cheque 227041.		14,60			
21/08/2015	4123	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 575, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855 no exercício de 2015.		63,43			
21/08/2015	4583	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		222,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	4628	213/2015	Pago a JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), liquidação do empenho 735, Cheque 227061, Nota Fiscal 8021 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.		129,00			
21/08/2015	4632	214/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227064, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.		642,60			
21/08/2015	4638	215/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 227065, Nota Fiscal 69312 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.		296,00			
21/08/2015	4642	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 739, Cheque 227063, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062.		1.427,50			
21/08/2015	4651	215/2015	Valor referente diferença EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 227065, Nota Fiscal 69312 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.		84,00			
21/08/2015	4654	213/2015	Valor referente diferença JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), liquidação do empenho 735, Cheque 227061, Nota Fiscal 8021 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.		0,90			
21/08/2015	4657	216/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.		95,27			
Acumulado até o dia:						2.039.582,61	2.098.066,57	21.745,66D
22/08/2015	3812	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.039.582,61	2.098.466,57	21.345,66D
24/08/2015	3502	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 568, Cheque 227070, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor de Gerlyane Mara Oliveira de Sousa - Advogada na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência período de 25 a 26.08.2015,cfe.recibo.		500,00			
24/08/2015	3508	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 572, Cheque 227060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião Plenária do dia 20.08.2015 na Sede do CRO-CE,cfe.recibo.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	3515	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 576, Cheque 227068, Nota Fiscal 0000628;068471;068515;068721 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 11.08 a 20.08.2015 ,cfe.NFNºs 000628 ; 0684471; 068721 e 068797.		84,73			
24/08/2015	3528	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		222,50			
24/08/2015	3667	002/2015	Valor referente a transferência no da 24.08.2015,cfe.extrato.	105,91				
24/08/2015	3668	002/2015	Valor referente a transferência no da 24.08.2015,cfe.extrato.	804,90				
24/08/2015	4400	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 712, Cheque 227072, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.040.493,42	2.100.323,80	20.399,24D
25/08/2015	3369	074/2015	Valor referente a transferência no dia 25.08.2015,cfe.extrato	70.000,00				
25/08/2015	3370	038/2015	Valor referente a transferência no dia 25.08.2015,cfe.cheque Nº 850010.	1.800,00				
25/08/2015	3536	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 582, Cheque 227095, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3538	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 583, Cheque 227096, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3540	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 584, Cheque 227097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3542	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 585, Cheque 227099, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		826,85			
25/08/2015	3557	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 589, Cheque 227110, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 24 e 25.08.2015,cfe.recibo.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	3565	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227004, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de julho/ 2015.		448,45			
25/08/2015	3669	002/2015	Valor referente a transferência no da 25.08.2015,cfe.extrato.	132,38				
25/08/2015	3670	002/2015	Valor referente a transferência no da 25.08.2015,cfe.extrato.	1.085,94				
25/08/2015	3690	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/08/2015	3733	222/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 598, Cheque 227125, Nota Fiscal 123397 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE; Delegada do Cariri e corretor no dia 22.08.2015 ,cfe.NFNº 123397.		242,55			
25/08/2015	3745	223/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 227104, Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.		233,60			
25/08/2015	3748	223/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.		382,10			
25/08/2015	3749	223/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227105, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.).		19,67			
25/08/2015	3765	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227057, FATURA 0857 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi no periodo de 06.05 a 16.07.2015,cfe.voucher 1172;1178;1191;1199;3865;3870;3879;1505;1510 e 1536 e recibo N°s 552773;552781;552783;57411;128402;60760;60761;60764;60753 e 60752.		411,00			
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários da funcionária Isabel Pessoa Maia, do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227086.		2.778,15			
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários da funcionária Karisie Figueiredo Jorge, do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227088.		1.508,13			
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários do funcionário Ygor Veras Andrade, do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227091.		2.917,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários do funcionário José Ivonilson Lino da Silva, do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227087.		1.188,86				
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227082.		2.353,63				
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227079.		1.709,95				
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários do funcionário Elias de Sá Novais Neto do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227080.		2.945,85				
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira, do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227085.		2.917,51				
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos, do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227089.		4.957,83				
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa, do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227084.		3.338,80				
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim, do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227081.		3.570,95				
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários da funcionária Vera Lúcia Teles França, do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227090.		2.090,37				
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro, do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227083.		1.518,47				
25/08/2015	4590	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 728, Cheque 227124, Nota Fiscal 398202651 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 398202651.		153,27				
25/08/2015	4672		Estorno do pagamento 761 pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, empenho 600, Cheque , Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.	0,53					
Acumulado até o dia:							2.113.512,27	2.139.563,90	54.177,99D
26/08/2015	3504	218/2015	Pago a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 570, Cheque 227066, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cadeira mundial modelo secretária giratória sem braço,cfe.NFNº 2561.		320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	3510	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 573, Cheque 227071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Marcelo Girão Chaves -Conselheiro Suplente na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
26/08/2015	3546	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 586, Cheque 227127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2060690 e 2060703.		823,20			
26/08/2015	3551	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 587, Cheque 227109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		500,00			
26/08/2015	3554	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 588, Cheque 227107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		800,00			
26/08/2015	3671	002/2015	Valor referente a transferência no da 26.08.2015,cfe.extrato.	79,44				
26/08/2015	3672	002/2015	Valor referente a transferência no da 26.08.2015,cfe.extrato.	499,24				
26/08/2015	4593	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227103, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.).		351,80			
Acumulado até o dia:						2.114.090,95	2.142.708,90	51.611,67D
27/08/2015	3673	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.08.2015,cfe.extrato.	119,14				
27/08/2015	3674	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.08.2015,cfe.extrato.	486,40				
27/08/2015	3717	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227100, FATURA 5997 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves;Joaquim Pimentel; Gustavo Castelo e da advogada Gerlyane Mara no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de agosto/ 2015.		4.725,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	3723	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227101, FATURA 5987 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte no de agosto/2015.		989,06			
27/08/2015	3756	224/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 603, Cheque 227130, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Baixio no dia 27.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
27/08/2015	4596	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 729, Cheque 227128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio Rodrigues Pinto - Secretário na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.114.696,49	2.149.423,68	45.502,43D
28/08/2015	3675	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.08.2015,cfe.extrato.	158,86				
28/08/2015	3676	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.08.2015,cfe.extrato.	827,96				
Acumulado até o dia:						2.115.683,31	2.149.423,68	46.489,25D
31/08/2015	3548	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.		8.781,78			
31/08/2015	3582	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227055, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.).		39,02			
31/08/2015	3586	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.		144,75			
31/08/2015	3677	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.08.2015,cfe.extrato.	39,71				
31/08/2015	3678	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.08.2015,cfe.extrato.	1.285,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3719	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227111, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2015.		723,50			
31/08/2015	3721	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227112, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/ 2015.		425,00			
31/08/2015	3726	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.		602,16			
31/08/2015	3727	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227114, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.).		62,84			
31/08/2015	3741	210/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227118, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.).		10,01			
31/08/2015	3777	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 609, Cheque 227146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 27.07.2015 a 24.08.2015,cfe.recibos.		1.521,16			
31/08/2015	3798	235/2015	Devolução Nº 774 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226968, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .	118,98				
31/08/2015	4585	226/2015	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227147, Nota Fiscal 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .		100,00			
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	3735	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227126, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de agosto/2015.		204,03			
						2.117.127,37	2.161.833,90	35.523,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3758	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227145, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de agosto/ 2015.		3.000,00			
01/09/2015	3768	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 606, Cheque 227137, Nota Fiscal 397866190 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397866190.		177,75			
01/09/2015	3774	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 608, Cheque 227138, FATURA 622791109 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2015 a 23.07.2015,cfe. NFFATNº 622791109.		149,90			
01/09/2015	3790	192/2015	Devolução Nº 773 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226930, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .	155,02				
01/09/2015	3891	039/2015	Valor referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227121.		3.819,79			
01/09/2015	3904	039/2015	Valor referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227119.		2.227,75			
01/09/2015	3922	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 638, Cheque 227135, Nota Fiscal 069085 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 25.08.2015 ,cfe.NFNº 069085.		14,18			
01/09/2015	3924	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227142, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.		8.421,78			
01/09/2015	4313	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .		800,00			
01/09/2015	4332	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .		400,00			
01/09/2015	4411	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.09.2015,cfe.extrato.	163,25				
01/09/2015	4412	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.09.2015,cfe.extrato.	1.813,07				
01/09/2015	4587	226/2015	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227149, Recibo 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .		20,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	4608	037/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.		2.753,20			
Acumulado até o dia:						2.119.258,71	2.183.822,28	15.666,05D
02/09/2015	3581	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.		365,72			
02/09/2015	3830	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 610, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês agosto/2015,cfe.recibo.		319,74			
02/09/2015	3832	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 611, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês agosto/2015,cfe.recibo.		257,30			
02/09/2015	3834	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 612, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.		22,25			
02/09/2015	3836	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 621, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.		656,81			
02/09/2015	4102	195/2015	Devolução Nº 837 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226928, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .	25,60				
02/09/2015	4116	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227139, Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.		5.474,25			
02/09/2015	4305	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .		750,00			
02/09/2015	4413	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.09.2015,cfe.extrato.	66,19				
02/09/2015	4414	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.09.2015,cfe.extrato.	385,63				
02/09/2015	4529	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		117,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.119.736,13	2.191.785,35	8.180,40D
03/09/2015	4119	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 656, Cheque 227150, Nota Fiscal 069339 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE no dia 01.09.2015 ,cfe.NFNº 069339.		16,55			
03/09/2015	4415	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.09.2015,cfe.extrato.	39,72				
03/09/2015	4416	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.09.2015,cfe.extrato.	533,00				
Acumulado até o dia:						2.120.308,85	2.191.801,90	8.736,57D
04/09/2015	4141	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 662, Cheque 227156, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2015,cfe.GRF.		1.438,79			
04/09/2015	4417	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.09.2015,cfe.extrato.	8,48				
04/09/2015	4556	163/2015	Valor referente a transferência no dia 04.09.2015,cfe.extrato.	21.100,00				
Acumulado até o dia:						2.141.417,33	2.193.240,69	28.406,26D
08/09/2015	3753	212/2015	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 602, Cheque 227073, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
08/09/2015	4418	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.09.2015,cfe.extrato.	129,67				
08/09/2015	4419	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.09.2015,cfe.extrato.	185,40				
08/09/2015	4532	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 714, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
08/09/2015	4613	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.		240,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	4636	214/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227169, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.		148,40			
08/09/2015	4644	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.		33,80			
08/09/2015	4647	275/2015	Pago a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 741, Cheque 227170, Nota Fiscal 2599 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) mesa padin secretária 1210x615x750; 01 (um) gaveteiro padim c/02 gavetas 230x350x390mxg02; 01(uma) mesa padim auxiliar 920x 615x750 MX 90 e 01(uma) conexão padin mesa redonda 615x 615 MX C20TC,cfe.NFNº 2599.		450,00			
08/09/2015	4650	214/2015	Valor referente a diferença EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227169, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.		30,87			
08/09/2015	4652	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062		247,40			
Acumulado até o dia:						2.141.732,40	2.194.757,36	27.204,66D
09/09/2015	3707	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227042, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.).		4,90			
09/09/2015	3708	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227054, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09.2015.).		8,26			
09/09/2015	3709	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227039, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.).		40,43			
09/09/2015	3710	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227047, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.).		7,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	3711	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227037, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.).		37,28			
09/09/2015	3742	210/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227049, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.).		10,77			
09/09/2015	3750	223/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227105, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.).		21,15			
09/09/2015	3771	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 227136, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
09/09/2015	3825	221/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227094		112,92			
09/09/2015	3926	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227143, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227142, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.).		193,60			
09/09/2015	3927	196/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227051, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.).		5,25			
09/09/2015	4121	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227152, FATURA 5121 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de setembro/ 2015.		186,00			
09/09/2015	4127	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 657, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		105,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	4129	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 658, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		63,43			
09/09/2015	4133	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 659, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.		63,43			
09/09/2015	4135	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 660, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.		105,65			
09/09/2015	4138	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 661, Cheque 227155, Nota Fiscal 00000017 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 00000017 e recibos.		31,00			
09/09/2015	4145	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.		533,75			
09/09/2015	4147	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227164, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.).		13,12			
09/09/2015	4150	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.		2.253,26			
09/09/2015	4152	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227159, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.).		55,40			
09/09/2015	4321	241/2015	Suprimento de fundo de 09/09/2015 até 09/10/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227151, Recibo .		250,00			
09/09/2015	4329	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 701, Cheque 227174, Nota Fiscal 67 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67		4.902,00			
09/09/2015	4420	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.09.2015,cfe.extrato.	34,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	4421	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.09.2015,cfe.extrato.	141,18				
09/09/2015	4535	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 715, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		6,70			
09/09/2015	4591	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227116, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.).		438,21			
09/09/2015	4614	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227168, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.).		4,90			
Acumulado até o dia:						2.141.908,53	2.204.252,68	17.885,47D
10/09/2015	4156	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 663, Cheque 227172, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
10/09/2015	4158	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 227173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de setembro/2015.		800,00			
10/09/2015	4422	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.09.2015,cfe.extrato.	4,24				
10/09/2015	4423	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.09.2015,cfe.extrato.	10,46				
Acumulado até o dia:						2.141.923,23	2.206.352,68	15.800,17D
11/09/2015	4424	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.09.2015,cfe.extrato.	47,67				
11/09/2015	4425	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.09.2015,cfe.extrato.	674,18				
Acumulado até o dia:						2.142.645,08	2.206.352,68	16.522,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	3806	209/2015	Devolução Nº 775 em 14/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227040, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .	20,11				
14/09/2015	4160	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227176, FATURA 6038 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Goiania/Fortaleza no mês de agosto/2015.		1.524,32			
14/09/2015	4168	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227175, Nota Fiscal 2202 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.09.2015.		663,00			
14/09/2015	4180	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 669, Cheque 227182, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		163,80			
14/09/2015	4181	038/2015	Valor referente a transferência no dia 15.09.2015,cfe.cheque Nº 850011.	1.100,00				
14/09/2015	4426	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.09.2015,cfe.extrato.	65,66				
14/09/2015	4427	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.09.2015,cfe.extrato.	154,02				
Acumulado até o dia:						2.143.984,87	2.208.703,80	15.510,69D
15/09/2015	3826	221/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227093		1.486,52			
15/09/2015	4148	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227165, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.).		37,06			
15/09/2015	4151	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227160, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.).		156,49			
15/09/2015	4163	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 664, Cheque 227178, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.		129,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	4166	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 665, Cheque 227180, FATURA 627933558 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2015 a 03.08.2015,cfe.NFFATNº 627933558.		4.002,53			
15/09/2015	4171	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 666, Cheque 227179, FATURA 0230297404498 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de setembro/2015,cfe. NFNº 0230297404498.		8,80			
15/09/2015	4174	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 667, Cheque 227177, Nota Fiscal 397180984 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397180984.		2.820,85			
15/09/2015	4177	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 668, Cheque 227181, FATURA 0278868450-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.07.2015 a 26.08.2015,cfe.NFFATNº 0278868450-0.		263,99			
15/09/2015	4184	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 670, Cheque 227183, Nota Fiscal 020194;069551;069614 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo nos dias 08 e 09.09.2015 ,cfe.NFNsº 290055-2; 069551 e 069614.		74,12			
15/09/2015	4428	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.09.2015,cfe.extrato.	38,67				
15/09/2015	4429	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.09.2015,cfe.extrato.	726,77				
Acumulado até o dia:						2.144.750,31	2.217.684,09	7.295,84D
16/09/2015	4340	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .		250,00			
16/09/2015	4430	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.09.2015,cfe.extrato.	101,70				
16/09/2015	4431	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.09.2015,cfe.extrato.	57,06				
Acumulado até o dia:						2.144.909,07	2.217.934,09	7.204,60D
17/09/2015	4432	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.09.2015,cfe.extrato.	21,20				
17/09/2015	4433	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.09.2015,cfe.extrato.	231,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2015	4454	074/2015	Valor referente a transferência no dia 17.09.2015,cfe.extrato	79.000,00				
Acumulado até o dia:						2.224.162,03	2.217.934,09	86.457,56D
18/09/2015	3892	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227122.		67,03			
18/09/2015	3893	039/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227123.		32,15			
18/09/2015	3905	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227120		27,56			
18/09/2015	3908	221/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês agosto/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227157.		12.769,27			
18/09/2015	3914	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227157, referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.).		27,50			
18/09/2015	3915	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227157, referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.).		27,50			
18/09/2015	3916	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227157, referente a INSS conforme retenção (Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.).		27,50			
18/09/2015	3917	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227157, referente a INSS conforme retenção (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.).		27,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	3925	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227142, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227142, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/2015.).		1.064,83			
18/09/2015	4143	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227167, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de agosto/2015.		417,26			
18/09/2015	4146	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227166, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.).		72,17			
18/09/2015	4153	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227161, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.).		304,68			
18/09/2015	4187	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 671, Cheque 227190, Nota Fiscal 008483;008427 e 008326 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com combustível no veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNsº 008483; 008427 e 008326 .		214,10			
18/09/2015	4189	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.		269,11			
18/09/2015	4192	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 672, Cheque 227189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá para avaliação das salas para futura instalação da Delegacia do CRO-CE na Região dos Inhamuns na cidade de Quixadá nos dias 19 e 20.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
18/09/2015	4434	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.09.2015,cfe.extrato.	39,19				
18/09/2015	4435	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.09.2015,cfe.extrato.	23,30				
18/09/2015	4592	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227117, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.).		1.139,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	4610	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227186, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						2.224.224,52	2.237.418,30	67.035,84D
21/09/2015	4195	212/2015	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 867 do empenho 673, Cheque 227194, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização da reunião da fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
21/09/2015	4198	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 674, Cheque 227193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel Conselheiro Efetivo para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
21/09/2015	4201	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 675, Cheque 227192, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor da advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		500,00			
21/09/2015	4204	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 676, Cheque 227195, Nota Fiscal 089119 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagem no trecho Fortaleza/ Campos Sales em favor do Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 089119.		50,20			
21/09/2015	4207	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 677, Cheque 227197, Nota Fiscal 069847 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 15.09.2015 ,cfe.NFNº 069847.		32,90			
21/09/2015	4348	244/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 704, Cheque 227191, Nota Fiscal 009124 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo- Presidente, CD Carlos Santos - Conselheiro Suplente e coordenador do curso de odontologia da Faculdade da Rainha do Sertão na cidade de Quixadá por ocasião da reunião de planejamento da implantação da Delegacia do Sertão central no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 009124.		134,97			
21/09/2015	4359	246/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 706, Cheque 227196, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens com os CD's Joaquim Oliveira Pimentel e Gustavo Heimbercker e a advogada Gerlyane Mara para a cidade de Sobral no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibos.		239,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	4436	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.09.2015,cfe.extrato.	38,16				
21/09/2015	4437	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.09.2015,cfe.extrato.	697,33				
Acumulado até o dia:						2.224.960,01	2.239.775,70	65.413,93D
22/09/2015	3814	220/2015	Devolução Nº 776 em 22/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227067, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .	74,95				
22/09/2015	4438	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.09.2015,cfe.extrato.	69,90				
22/09/2015	4439	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.09.2015,cfe.extrato.	295,20				
22/09/2015	4648	217/2015	Valor referente diferença TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.		11,90			
22/09/2015	4655	214/2015	Valor devolução diferenças dos cheques 227169 e 227171	55,67				
Acumulado até o dia:						2.225.455,73	2.239.787,60	65.897,75D
23/09/2015	4440	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.09.2015,cfe.extrato.	16,96				
23/09/2015	4441	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.09.2015,cfe.extrato.	415,07				
Acumulado até o dia:						2.225.887,76	2.239.787,60	66.329,78D
24/09/2015	4268	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 690, Cheque 855446, Nota Fiscal 401894531 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 855446.		186,59			
24/09/2015	4442	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.09.2015,cfe.extrato.	39,19				
24/09/2015	4443	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.09.2015,cfe.extrato.	640,42				
Acumulado até o dia:						2.226.567,37	2.239.974,19	66.822,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4213	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 678, Cheque 855474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4215	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 679, Cheque 855473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4217	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 680, Cheque 855476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		826,85			
25/09/2015	4219	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 681, Cheque 855475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4260	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855456, FATURA 0865 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi conforme voucher Nº 3858; 3884;1509;1596;1614;1597;1631;1632;1633;1634;1628;1629 e 1627 e recibos 60877 ; 60868; 60886; 60845;62610; 60897; 60844;60848;60847; 60846;60871;6089 e 62607 no período de 23.05 a 26.08.2015.			562,00		
25/09/2015	4307	229/2015	Devolução Nº 901 em 25/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227129, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .	4,19				
25/09/2015	4351	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .		750,00			
25/09/2015	4362	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .		400,00			
25/09/2015	4444	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.09.2015,cfe.extrato.	12,72				
25/09/2015	4445	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.09.2015,cfe.extrato.	972,80				
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855465.		1.188,86			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855462.		3.338,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855461.		1.518,47			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855467.		4.957,83			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveiracfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855463.		2.917,51			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855460.		1.048,10			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855459.		3.570,95			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 do funcionário Ygor Veras Andrade , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855469.		2.917,51			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 da funcionária Vera Lucia Teles França , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855468.		2.090,37			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 da funcionária Isabel Pessoa Maia , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855464.		2.778,15			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 do funcionário Elias de Sá Novais Neto , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855458.		2.945,85			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855466.		1.620,22			
25/09/2015	4538	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 716, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		11,30			
Acumulado até o dia:						2.227.557,08	2.275.736,86	32.049,84D
28/09/2015	4223	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855457, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2015.		723,50			
28/09/2015	4226	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855453, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.).		39,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	4232	077/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 855480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara -Fiscal e a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraíma e Itapipoca no período de 29 a 30.09.2015 para fiscalização ,cfe.recibo.		400,00			
28/09/2015	4236	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 684, Cheque 855479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraíma e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.		400,00			
28/09/2015	4238	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 685, Cheque 855478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a fiscal Ilana Mara nas cidades de Miraíma e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.		400,00			
28/09/2015	4271	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855450, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.).		62,84			
28/09/2015	4288	034/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 694, Cheque 855492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.08.2015 a 22.09.2015,cfe.recibos.		1.246,49			
28/09/2015	4292	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 695, Cheque 855493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos Nºs 2088529 e 2088595-4.		1.024,80			
28/09/2015	4315	240/2015	Devolução Nº 902 em 28/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227141, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .	35,00				
28/09/2015	4381	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .		800,00			
28/09/2015	4446	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.09.2015,cfe.extrato.	114,39				
28/09/2015	4447	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.09.2015,cfe.extrato.	328,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	4751	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855455, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.).		351,50			
28/09/2015	4752	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855455, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.).Cheque Nº 855455		0,30			
Acumulado até o dia:						2.228.035,19	2.281.185,31	27.079,50D
29/09/2015	4221	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855503, Boletó ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.		340,00			
29/09/2015	4265	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 855485, Nota Fiscal 00014 e recibos ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nos meses de abril e junho/2015,cfe.NFNº 00000014 e recibos.		62,50			
29/09/2015	4273	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.		2.753,50			
29/09/2015	4277	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 691, Cheque 855501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
29/09/2015	4280	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 692, Cheque 855499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
29/09/2015	4285	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.		144,75			
29/09/2015	4289	038/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.cheque Nº 850012.	1.000,00				
29/09/2015	4294	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855495, Nota Fiscal 000015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de setembro/ 2015.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	4297	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 696, Cheque 855494, Nota Fiscal 401556968 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 401556968.		180,50			
29/09/2015	4302	077/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 855502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos conselheiros Eliardo, Marcilio e Maria Aragão na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participarem da reunião ,cfe.recibo.		200,00			
29/09/2015	4448	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.extrato.	4,24				
29/09/2015	4449	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.extrato.	10,46				
29/09/2015	4557	163/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.extrato.	11.900,00				
29/09/2015	6349	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação 894 do empenho 693, Cheque 855500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.240.949,89	2.289.966,56	31.212,95D
30/09/2015	4229	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.		240,20			
30/09/2015	4258	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.		8.781,78			
30/09/2015	4334	225/2015	Devolução Nº 905 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227133, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .	180,76				
30/09/2015	4450	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.09.2015,cfe.extrato.	34,95				
30/09/2015	4451	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.09.2015,cfe.extrato.	141,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.241.306,78	2.298.988,54	22.547,86D
01/10/2015	4270	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.		602,16			
01/10/2015	4299	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.		8.421,78			
01/10/2015	4496	248/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de setembro/2015 , cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855470		80,77			
01/10/2015	4680	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.10.2015,cfe.extrato.	165,05				
01/10/2015	4681	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.10.2015,cfe.extrato.	499,24				
01/10/2015	6061		Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227185, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.241.971,07	2.308.493,25	13.707,44D
02/10/2015	4682	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.10.2015,cfe.extrato.	16,96				
02/10/2015	4683	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.10.2015,cfe.extrato.	771,14				
02/10/2015	4718	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						2.242.759,17	2.308.610,25	14.378,54D
05/10/2015	4225	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.		365,72			
05/10/2015	4388	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855486, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2015.		204,03			
05/10/2015	4574	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 724, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês setembro/2015,cfe.recibo.		274,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	4576	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 725, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês setembro/2015,cfe.recibo.		326,72			
05/10/2015	4578	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 726, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.		15,27			
05/10/2015	4580	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 727, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.		663,32			
05/10/2015	4684	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.10.2015,cfe.extrato.	8,48				
05/10/2015	4685	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.10.2015,cfe.extrato.	33,76				
05/10/2015	4757	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855514, Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/2015.		6.344,43			
05/10/2015	4858	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 773, Cheque 855507, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 15.09.2015 a 19.09.2015,cfe.recibo.		272,08			
05/10/2015	4932	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.		2.850,00			
05/10/2015	5355	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 742, Cheque 855512, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2015,cfe.GRF.		1.554,67			
Acumulado até o dia:						2.242.801,41	2.321.480,77	1.550,26D
06/10/2015	4686	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.10.2015,cfe.extrato.	478,33				
06/10/2015	4755	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 855513, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.		41,42			
06/10/2015	4765	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 749, Cheque 855520, Nota Fiscal 243476 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 30.09.2015 ,cfe.NFNº 243476.		115,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.243.279,74	2.321.637,33	1.872,03D
07/10/2015	4455	074/2015	Valor referente a transferência no dia 07.10.2015,cfe.extrato	350.000,00				
07/10/2015	4687	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.10.2015,cfe.extrato.	128,17				
07/10/2015	4688	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.10.2015,cfe.extrato.	96,81				
07/10/2015	4721	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/10/2015	4762	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 748, Cheque 855504, Nota Fiscal 633310531 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2015 a 23.08.2015,cfe.NFNº 633310531.		149,90			
07/10/2015	4861	254/2015	Pago a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.		735,00			
07/10/2015	6053	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1250 do empenho 975, Cheque 855523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar de reunião com o presidente do CFO no período de 08 a 09.10.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
07/10/2015	6339	242/2015	Pago a H F COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1002, Cheque 855524, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN 625.		370,00			
Acumulado até o dia:						2.593.504,72	2.324.208,23	349.526,11D
08/10/2015	4689	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.10.2015,cfe.extrato.	61,45				
08/10/2015	4767	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855521, FATURA 6092 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira dos Santos no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza no mês de setembro/ 2015.		1.933,21			
08/10/2015	5040	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.10.23015,cfe.extrato.	174,94				
Acumulado até o dia:						2.593.741,11	2.326.141,44	347.829,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	4690	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.10.2015,cfe.extrato.	109,12				
09/10/2015	4691	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.10.2015,cfe.extrato.	526,96				
Acumulado até o dia:						2.594.377,19	2.326.141,44	348.465,37D
13/10/2015	4692	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.10.2015,cfe.extrato.	74,14				
13/10/2015	4693	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.10.2015,cfe.extrato	503,76				
13/10/2015	4769	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855529, Nota Fiscal 2015/5943 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de outubro/ 2015.		186,00			
13/10/2015	4952	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.		2.674,98			
13/10/2015	4959	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.		2.253,26			
13/10/2015	6080	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 855527, Nota Fiscal 2348 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		694,80			
Acumulado até o dia:						2.594.955,09	2.331.950,48	343.234,23D
14/10/2015	4694	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.10.2015,cfe.extrato	16,96				
14/10/2015	4695	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.10.2015,cfe.extrato	57,06				
14/10/2015	4796	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855530, FATURA 6116 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor dos CD's Eliardo;Maria Aragão;Marcilio;Joaquim;Marlio e Lívia no mês de outubro/ 2015.		5.232,30			
14/10/2015	4798	027/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855532, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de outubro/ 2015.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	5429	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .		400,00			
14/10/2015	6110		Valor referente ao ISS de diversos fornecedores no mês de setembro/2015,cfe.DAM.Cheque Nº 855544.		233,37			
Acumulado até o dia:						2.595.029,11	2.338.616,15	336.642,58D
15/10/2015	4342	243/2015	Devolução Nº 906 em 15/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227184, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .	85,00				
15/10/2015	4696	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.10.2015,cfe.extrato	142,01				
15/10/2015	4697	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.10.2015,cfe.extrato	720,54				
15/10/2015	4724	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		5,75			
15/10/2015	6058		Valor referente a valor em disponibilidade conforme cheque Nº 855556		3.300,66			
Acumulado até o dia:						2.595.976,66	2.341.922,56	334.283,72D
16/10/2015	4353	245/2015	Devolução Nº 908 em 16/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227198, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .	5,79				
16/10/2015	4364	247/2015	Devolução Nº 910 em 16/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855477, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .	31,55				
16/10/2015	4698	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.10.2015,cfe.extrato	8,48				
16/10/2015	4699	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.10.2015,cfe.extrato	20,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	4783	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 753, Cheque 855535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		350,00			
16/10/2015	4786	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 754, Cheque 855533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		350,00			
16/10/2015	4792	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 756, Cheque 855538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		200,00			
16/10/2015	4801	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 757, Cheque 855536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		300,00			
16/10/2015	4804	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 758, Cheque 855547, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da GVT no período de 27.08.2015 a 26.09.2015,NFFATNº 0286282368-0,cfe.recibo.		264,10			
16/10/2015	4938	278/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 794, Cheque 855537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Carlos Santos Castro Filho na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		300,00			
16/10/2015	5362	279/2015	Pago a WR ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 864, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma sala comercial de nº 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no condomínio OFFICE CARIRI, na cidade de Juazeiro do Norte -Ceará na Rua Maria Nilde Couto Bem,220,cfe.matrícula Nº 31.502.		250.000,00			
16/10/2015	5437	255/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 04/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855551, Recibo .		800,00			
16/10/2015	5473	258/2015	Pago a MARCIO DE ALENCAR COELHO NETO, liquidação do empenho 880, Cheque 8555545, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.depósito.		80,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.596.043,40	2.594.566,87	81.706,15D
19/10/2015	4378	250/2015	Pago a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 710, Cheque 855498, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a XIX JOIA da UFC na impressão de 450(quatrocentas) sacolas cfe.NFNº 553.		798,00			
19/10/2015	4383	249/2015	Devolução Nº 915 em 19/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº ^855487, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .	16,96				
19/10/2015	4700	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.10.2015,cfe.extrato	131,32				
19/10/2015	4701	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.10.2015,cfe.extrato	295,20				
19/10/2015	4774	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 750, Cheque 855534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.200,00			
19/10/2015	4777	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 751, Cheque 855541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.050,00			
19/10/2015	4789	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 755, Cheque 855540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 21 a 23.10.2015,cfe.recibo.		1.200,00			
19/10/2015	4812	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855559, FATURA 0891 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.09 e 20.09. 2015,cfe,voucher Nº 1670 e 1673 e recibo Nº s 128277 e 97390.		89,00			
19/10/2015	6164	249/2015	Valor referente restituição do suprimento de fundos de Antônio Carlos nesta data,cfe.deposito.	1,04				
19/10/2015	6168		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 990, Cheque 855525, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia ,cfe.NFNº .		718,80			
Acumulado até o dia:						2.596.487,92	2.599.622,67	77.094,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4497	248/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de setembro/2015 , cfe.folha de pagamento. Aviso de Débito.		1.369,21			
20/10/2015	4780	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 752, Cheque 855543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		750,00			
20/10/2015	4807	259/2015	Pago a LÍVIA MARIA SALES PINTO, liquidação do empenho 759, Cheque 855553, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente conforme recibo.		401,07			
20/10/2015	4815	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 761, Cheque 855560, Nota Fiscal 3792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o vidro do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 3792 .		130,00			
20/10/2015	4816	038/2015	Valor referente a transferência no dia 20.10.2015,cfe.cheque Nº 850013.	1.800,00				
20/10/2015	4819	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 762, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 635399371 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2015 a 03.09.2015,cfe.NFFATNº 635399371.		3.958,52			
20/10/2015	4842	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no novembro/ 2015.		2.296,50			
20/10/2015	4843	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DÉBITO: , referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.).		1.064,83			
20/10/2015	4844	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DÉBITO: , referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.).		1.139,55			
20/10/2015	4847	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 770, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 405599547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405599547.		198,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4935	277/2015	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 793, Cheque 855542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marlio Ximenes Carlos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.050,00			
20/10/2015	4963	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DÉBITO: , referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.).		304,68			
20/10/2015	5281	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 850, Cheque 855539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 21 e 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.200,00			
20/10/2015	6055	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		190,00			
Acumulado até o dia:						2.598.287,92	2.613.675,96	64.841,58D
21/10/2015	4702	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.10.2015,cfe.extrato	130,72				
21/10/2015	4794	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.		269,11			
21/10/2015	4834	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		222,50			
21/10/2015	4836	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 767, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	4838	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 768, Cheque 227201, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4840	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		222,50			
21/10/2015	4941	280/2015	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 795, Cheque 227206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Suplente Diego Peres Magalhães na cidade de São Gonçalo no período de 22 a 23 .10.2015 para proferir palestra na 5ª Jornada Odontologica sob o tema " A Odontologia Ampliando Horizontes" , cfe.recibo.		600,00			
21/10/2015	5019	163/2015	Valor referente a transferência no dia 21.10.2015,cfe.recibo.	47.400,00				
21/10/2015	5227		Estorno do pagamento 986 pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, empenho 767, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	5232	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 835, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	5413	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .		250,00			
21/10/2015	5421	262/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 20/11/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855557, Recibo .		250,00			
21/10/2015	5450	257/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 09/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855550, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.646.068,64	2.616.640,07	109.658,19D
22/10/2015	4703	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.10.2015,cfe.extrato	60,39				
22/10/2015	4704	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.10.2015,cfe.extrato	634,33				
Acumulado até o dia:						2.646.763,36	2.616.640,07	110.352,91D
23/10/2015	4262	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, AVISO DE DÉBITO , DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de setembro/ 2015.		447,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4705	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.10.2015,cfe.extrato	39,19				
23/10/2015	4706	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.10.2015,cfe.extrato	486,40				
23/10/2015	4810	260/2015	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.		9.618,15			
23/10/2015	4822	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 763, Cheque 855562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			
23/10/2015	4825	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 764, Cheque 855561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,00			
23/10/2015	4850	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 227208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		821,90			
23/10/2015	4853	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 772, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			
23/10/2015	4881	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 780, Cheque 227230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		700,00			
23/10/2015	4889	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 782, Cheque 227231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Livia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		500,00			
23/10/2015	4892	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 783, Cheque 227232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista ,cfe.recibo.		500,00			
23/10/2015	4895	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 784, Cheque 227229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários da funcionária Vera Lúcia Teles França no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227216.		2.090,57			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227213.		1.532,14			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227212.		2.546,52			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários da funcionária Isabel Pessoa Maia no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227216.		2.778,15			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227214.		3.338,80			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227215.		2.943,13			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227210.		1.724,71			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227242.		72,40			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227220.		3.570,95			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227217.		4.957,83			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários do funcionário Ygor Veras Andrade no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227207.		2.943,13			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855563.		1.188,86			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 855564		1.522,89			
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários do funcionário Elias de Sá Novais Neto no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227211.		2.973,74			
23/10/2015	5442	268/2015	Suprimto de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						2.647.288,95	2.667.273,28	60.245,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	4707	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.10.2015,cfe.extrato	83,68				
26/10/2015	4708	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.10.2015,cfe.extrato	1.514,17				
26/10/2015	4727	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		10,57			
26/10/2015	4832	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		222,50			
26/10/2015	4873	265/2015	Pago a TEREZINHA LIMA SANTOS -ME, liquidação do empenho 778, Cheque 227223, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Fametro na realização da I JAOF cfe.NFN° 0504.		800,00			
26/10/2015	4898	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 785, Cheque 227227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.648.886,80	2.669.106,35	60.010,07D
27/10/2015	4709	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.10.2015,cfe.extrato	77,83				
27/10/2015	4876	266/2015	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 779, Cheque 227225, Nota Fiscal 13263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) condensadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO e 01(um) evaporadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO,cfe.NFN° 013263.		2.350,00			
27/10/2015	4886	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 781, Cheque 227228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 26 a 27.10.2015,cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.648.964,63	2.672.256,35	56.937,90D
28/10/2015	4710	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.10.2015,cfe.extrato	8,48				
28/10/2015	4711	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.10.2015,cfe.extrato	23,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	4883	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2015.		723,50			
28/10/2015	4906	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 787, Cheque 227250, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 1684/64		3.882,00			
28/10/2015	4909	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 788, Cheque 227249, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.09.2015 a 22.10.2015,cfe.recibos.		21.234,49			
28/10/2015	4917	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227243, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de outubro/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						2.648.996,41	2.701.096,34	28.129,69D
29/10/2015	4456	074/2015	Valor referente a transferência no dia 29.10.2015,cfe.extrato	100.000,00				
29/10/2015	4712	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.10.2015,cfe.extrato	12,72				
29/10/2015	4713	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.10.2015,cfe.extrato	46,60				
29/10/2015	4855	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.		2.753,20			
29/10/2015	4870	264/2015	Pago a DELIPAN PANIFICADORA LTDA ME, liquidação do empenho 777, Cheque 227219, Nota Fiscal 001 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro da XVIII JAO -UNIFOR,cfe.NFNº 001.		800,00			
29/10/2015	4901	267/2015	Pago a CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 786, Cheque 227235, Nota Fiscal 20151009004 ref. a Valor que se empenha referente a avaliação de 03(três) salas comerciais na cidade de juazeiro do Norte,cfe.NFNº 20151009004.		2.000,00			
29/10/2015	4912	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.		1.511,55			
29/10/2015	4919	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		144,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	4926	270/2015	Pago a RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 791, Cheque 227209, Nota Fiscal 849 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a faculdade Leão Sampaio,cfe.NFNº 849.		1.000,00			
29/10/2015	4957	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 799, Cheque 227266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2114204 e 2114182.		807,60			
29/10/2015	5567	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.		12.450,10			
29/10/2015	5571	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte		12.450,10			
29/10/2015	5573	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos .		15.323,20			
29/10/2015	5970	248/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227267.		13.090,63			
29/10/2015	6090	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227265, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 199219.).		39,02			
29/10/2015	6163	248/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 989, Cheque 227267, GPS ref. a Valor que se empenha referente a juros sobre INSS do mês de setembro/2015,cfe.GPS.		654,53			
29/10/2015	6350	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227264, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.).		62,84			
Acumulado até o dia:						2.749.055,73	2.764.183,86	65.101,49D
30/10/2015	4714	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.10.2015,cfe.extrato	51,91				
30/10/2015	4715	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.10.2015,cfe.extrato	979,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4878	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.		8.781,78			
30/10/2015	4922	269/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.		539,00			
30/10/2015	4944	222/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 796, Cheque 227261, Nota Fiscal 130582 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com o Presidente do CRO-CE ,Conselheiro Suplente, Delegada do CRO-CE e Corretor ,cfe.NFNº 130582.		409,31			
30/10/2015	4947	103/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 797, Cheque 227262, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com serviços gráficos,passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza e despesas com cartório,cfe.recibos.		219,67			
30/10/2015	4950	183/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 798, Cheque 227268, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes.		54,30			
Acumulado até o dia:						2.750.086,71	2.774.187,92	56.128,41D
03/11/2015	4915	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.		8.421,78			
03/11/2015	5044	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.11.2015,cfe.extrato.	175,46				
03/11/2015	5045	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.11.2015,cfe.extrato.	1.348,84				
03/11/2015	5431	256/2015	Devolução Nº 1128 em 03/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855546, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .	258,31				
03/11/2015	5551	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.751.869,32	2.783.009,70	49.089,24D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	4903	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227244, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/ 2015.		357,88			
04/11/2015	5046	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.11.2015,cfe.extrato.	12,72				
04/11/2015	5047	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.11.2015,cfe.extrato.	67,52				
04/11/2015	5084	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
04/11/2015	5103	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 809, Cheque 227271, Nota Fiscal 640223543 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2015 a 23.09.2015,cfe.NFNº 640223543.		149,90			
04/11/2015	5110	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227270, Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.		6.551,21			
04/11/2015	5455	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .		800,00			
04/11/2015	6082	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		2.850,00			
Acumulado até o dia:						2.751.949,56	2.793.835,69	38.343,49D
05/11/2015	5048	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.11.2015,cfe.extrato.	47,67				
05/11/2015	5049	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.11.2015,cfe.extrato.	398,72				
05/11/2015	5087	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		9,26			
05/11/2015	5106	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 810, Cheque 227278, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 24.09.2015 a 19.10.2015,cfe.recibo.		823,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	5113	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 811, Cheque 227280, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do Secretário Marclio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		200,00			
05/11/2015	5119	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 813, Cheque 227281, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2015,cfe.GRF.		1.511,27			
05/11/2015	6097	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 980, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.		29,03			
05/11/2015	6099	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 982, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês outubro/2015,cfe.recibo.		390,02			
05/11/2015	6101	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 981, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.		703,57			
05/11/2015	6103	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 983, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês outubro/2015,cfe.recibo.		332,39			
05/11/2015	6216		Valor referente a apoio cfe.extrato.	614,00				
Acumulado até o dia:						2.753.009,95	2.797.834,76	35.404,81D
06/11/2015	5050	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.11.2015,cfe.extrato.	16,96				
06/11/2015	5051	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.11.2015,cfe.extrato.	533,00				
06/11/2015	6089	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.		365,72			
Acumulado até o dia:						2.753.559,91	2.798.200,48	35.589,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	4913	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227238, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.).		30,85			
09/11/2015	4923	269/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227240, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.).		11,00			
09/11/2015	5052	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.11.2015,cfe.extrato.	956,66				
09/11/2015	5090	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
09/11/2015	5093	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227288, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.).		97,02			
09/11/2015	5094	196/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227248, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.).		5,25			
09/11/2015	5095	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227296, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.).		351,80			
09/11/2015	5096	260/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227287, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.).		276,05			
09/11/2015	5108	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.		602,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	5123	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227311, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015.).		8,26			
09/11/2015	5135	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227294, Nota Fiscal 2015/6708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de novembro/2015.		186,00			
09/11/2015	5136	038/2015	Valor referente a transferência no dia 09.11.2015,cfe.cheque Nº 850014.	2.200,00				
09/11/2015	5257	175/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227301, referente a INSS conforme retenção (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.).		823,54			
09/11/2015	5258	175/2015	Valor referente juros e multa recolhimento sobre INSS da Opção Construções		200,35			
09/11/2015	5277	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227302, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.).		1.139,55			
09/11/2015	5278	019/2015	Valor referente juros e multa recolhimento INSS da HP do mês 03/2015- Cheque Nº 227302.		314,17			
09/11/2015	5384	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227303, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.).		1.042,44			
09/11/2015	5385	019/2015	Valor referente juros e multa recolhimento INSS da HP do mês 02/2015.Cheque Nº 227303.		297,29			
09/11/2015	5410	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		2.253,26			
09/11/2015	5569	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.		12.473,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	5579	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227308, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte).		549,90			
09/11/2015	5580	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227306, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.).		549,90			
09/11/2015	5581	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227305, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos).		676,80			
09/11/2015	5583	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227307, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.).		550,92			
09/11/2015	5588	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227283, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.).		193,60			
09/11/2015	6104	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227295, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.).		55,40			
09/11/2015	6107	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 818, Cheque 227311, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Cagece no mês de outubro de 2015 da Delegacia do Cariri,cfe.recibo.		40,54			
09/11/2015	6347		Pagamento indevido recolhimento ISS HP Eletrônica e Serviços cheque 227285		438,21			
Acumulado até o dia:						2.756.716,57	2.821.383,82	15.562,37D
10/11/2015	5053	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.11.2015,cfe.extrato.	21,20				
10/11/2015	5054	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.11.2015,cfe.extrato.	80,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	5130	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 816, Cheque 227318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz para fazer o traslado do Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel e da fiscal Ilana Mara na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		400,00			
10/11/2015	5133	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 817, Cheque 227316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		400,00			
10/11/2015	5276	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227300, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de novembro/ 2015.		800,00			
10/11/2015	6083	276/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227309, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.).		150,00			
Acumulado até o dia:						2.756.818,13	2.823.133,82	13.913,93D
11/11/2015	5055	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.11.2015,cfe.extrato.	20,05				
11/11/2015	5056	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.11.2015,cfe.extrato.	23,30				
11/11/2015	5298	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 853, Cheque 227292, Nota Fiscal 000861;000884;00860;071286 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 28; 29.10.2015 e 03.11.2015 ,cfe.NFNsº 071286;000861; 000860 e 000884.		41,32			
Acumulado até o dia:						2.756.861,48	2.823.175,14	13.915,96D
12/11/2015	5057	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.11.2015,cfe.extrato.	21,20				
12/11/2015	5058	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.11.2015,cfe.extrato.	553,92				
12/11/2015	5092	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.11.2015,cfe.extrato.	33.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	5116	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 812, Cheque 227279, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		350,00			
12/11/2015	5398	282/2015	Pago a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.790.436,60	2.824.325,14	46.341,08D
13/11/2015	5059	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.11.2015,cfe.extrato.	4,24				
13/11/2015	5060	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.11.2015,cfe.extrato.	10,46				
13/11/2015	5122	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 227331, FATURA 0294555535-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.09.2015 a 26.10.2015,cfe.NFFATNº 0294555535-0.		264,10			
13/11/2015	5127	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 815, Cheque 227317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		600,00			
13/11/2015	5139	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		1.532,00			
13/11/2015	5141	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1471 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		5.160,60			
13/11/2015	5143	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 227328, Nota Fiscal 1464 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) pacotes de café à vácuo e 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		760,00			
13/11/2015	5145	130/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 227329, Nota Fiscal 1465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		914,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	5147	145/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 227327, Nota Fiscal 1466 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		2.087,60			
13/11/2015	5150	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 819, Cheque 227334, Nota Fiscal 641776977 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2015 a 03.10.2015,cfe.NFFATNº 641776977.		3.860,19			
13/11/2015	5156	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 821, Cheque 227333, Nota Fiscal 0230468329445 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3512-3220 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230468329445.		10,56			
13/11/2015	5463	284/2015	Suprimento de fundo de 13/11/2015 até 24/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227335, Recibo .		400,00			
13/11/2015	6085	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227330, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		916,20			
13/11/2015	6109		Valor referente ao ISS sobre J P do Carmo Editora no mês de 10/2015.Cheque Nº 227320.		10,00			
Acumulado até o dia:						2.790.451,30	2.840.840,39	29.840,53D
16/11/2015	5061	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.11.2015,cfe.extrato.	16,96				
16/11/2015	5062	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.11.2015,cfe.extrato.	130,57				
16/11/2015	5165	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227447, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/2015.		2.296,50			
16/11/2015	5171	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 823, Cheque 227344, Nota Fiscal 404570279 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 404570279.		2.620,52			
16/11/2015	5174	285/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.		196,00			
16/11/2015	5179	286/2015	Pago a MOBCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME , liquidação do empenho 826, Cheque 227343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de backup no exercício de 2015,cfe.recibo.		30,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	5253	296/2015	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 842, Cheque 227305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.		292,44			
Acumulado até o dia:						2.790.598,83	2.846.275,85	24.552,60D
17/11/2015	5063	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.11.2015,cfe.extrato.	87,54				
17/11/2015	5064	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.11.2015,cfe.extrato.	57,06				
17/11/2015	5153	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 227319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.		118,56			
17/11/2015	5168	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 822, Cheque 227346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade na cidade de Tamboril para fiscalizar nos dias 16 e 17.11.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.790.743,43	2.846.794,41	24.178,64D
18/11/2015	5065	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.11.2015,cfe.extrato.	16,96				
18/11/2015	5066	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.11.2015,cfe.extrato.	107,27				
Acumulado até o dia:						2.790.867,66	2.846.794,41	24.302,87D
19/11/2015	5067	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.11.2015,cfe.extrato.	4,24				
19/11/2015	5068	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.11.2015,cfe.extrato.	10,46				
Acumulado até o dia:						2.790.882,36	2.846.794,41	24.317,57D
20/11/2015	5069	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.11.2015,cfe.extrato.	9,17				
20/11/2015	5070	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.11.2015,cfe.extrato.	200,38				
20/11/2015	5091	074/2015	Valor referente a transferência no dia 20.11.2015,cfe.extrato	120.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	5158	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.		269,11			
20/11/2015	5162	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.		1.198,60			
20/11/2015	5182	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 827, Cheque 227345, Nota Fiscal 0230477576038 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464-2100 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230477576038.		4,89			
20/11/2015	5184	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227349, FATURA 6169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos no de mês de outubro/ 2015.		1.005,07			
20/11/2015	5243	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		222,50			
20/11/2015	5250		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 841, Cheque 227357, Nota Fiscal 000903 e 072024 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE nos dias 12 e 18.11.2015 ,cfe.NFNº s 000903 e 072024.		62,81			
20/11/2015	5283	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227282, referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.).		27,50			
20/11/2015	5284	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227282, referente a INSS conforme retenção (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.).		27,50			
20/11/2015	5288	263/2015	Valor referente ao INSS sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227282		13.118,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	5402	282/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227359, referente a INSS conforme retenção (Pago a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.).		98,88			
20/11/2015	5403	282/2015	Valor referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão da certidão no site do CRO -CE,cfe.recibo.Cheque Nº 227359.		179,77			
20/11/2015	5475	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227299, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.).		304,68			
20/11/2015	6105	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227286, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.).		1.139,55			
20/11/2015	6145	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 926, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de novembro /2014,cfe.deposito.		3.331,24			
20/11/2015	6147	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 927, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de dezembro /2014,cfe.deposito.		2.546,13			
20/11/2015	6149	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 937, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de outubro /2014,cfe.deposito.		3.331,24			
20/11/2015	6159	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227282, referente a INSS conforme retenção (Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.).		27,50			
20/11/2015	6209	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227284, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.).		1.064,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.911.091,91	2.874.754,65	116.566,88D
23/11/2015	5071	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.11.2015,cfe.extrato.	8,48				
23/11/2015	5072	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.11.2015,cfe.extrato.	1.438,28				
23/11/2015	5189	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227357, FATURA 0927 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 05.09; 09.10;15.10; 21.10 e 23.10.2015,cfe.voucher N°1653;1747;1757;1770;1771;1772;1769;1780;1781;1778 e 1782 e recibos N°s 70096;70137;70097;70134;70136;28879;28881;28880;28882;70135 e 70125.		432,00			
23/11/2015	5191	285/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 825, Cheque 227348, Nota Fiscal 6878 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN° 6878		284,60			
Acumulado até o dia:						2.912.538,67	2.875.471,25	117.297,04D
24/11/2015	5073	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.11.2015,cfe.extrato.	65,76				
24/11/2015	5074	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.11.2015,cfe.extrato.	141,18				
24/11/2015	5202	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227377, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de outubro/ 2015.		419,56			
24/11/2015	5203	038/2015	Valor referente a transferência no dia 24.11.2015,cfe.cheque N° 850015.	2.700,00				
24/11/2015	5206	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227383, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.).		62,84			
24/11/2015	5241	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 837, Cheque 227351, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	5245	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 839, Cheque 227353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
24/11/2015	5273	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 848, Cheque 227375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade nas cidades de Crateús , Nova Russas e Ipu para fiscalizar nos dias 23 e 24.11.2015,cfe.recibo.		400,00			
24/11/2015	5474	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227384, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.).		156,49			
24/11/2015	6226	044/2015	Valor referente juros e multa recolhimento Impostos Federais no mês de outubro/2015 da CSN Corpo de Segurança do Nordeste LTDA.Cheque N° 227384.		18,60			
24/11/2015	6227	031/2015	Valor referente juros e multa recolhimento Impostos Federais no mês de novembro/2015 de Implanta LTDA. Cheque N° 227383.		1,03			
Acumulado até o dia:						2.915.445,61	2.877.029,77	118.645,46D
25/11/2015	4962	271/2015	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação 1031 do empenho 800, Cheque 227391, Nota Fiscal 40286 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um anuncio de parabéns ao Cirurgião Dentista no jornal " O Povo " do dia 25.10.2015,cfe.NFN° 40286.		2.182,80			
25/11/2015	5075	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.11.2015,cfe.extrato.	112,89				
25/11/2015	5076	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.11.2015,cfe.extrato.	10,46				
25/11/2015	5187	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 828, Cheque 227356, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		220,40			
25/11/2015	5264	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 844, Cheque 227387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5266	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 845, Cheque 227386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	5268	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 846, Cheque 227388, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5270	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 847, Cheque 227385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		786,50			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227372.		4.957,83			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227369.		1.188,86			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 da funcionária Ilna Mara Barbosa de Oliveira ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227367.		2.943,13			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227364.		2.546,52			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227365.		1.532,14			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 do funcionário Elias de Sá Novais Neto ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227362.		2.971,57			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227361.		1.724,71			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227366.		3.338,80			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 do funcionário Ygor Veras Andrade ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227374.		2.943,13			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227368.		2.778,15			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 da funcionária Vera Lúcia Teles França ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227373.		2.090,37			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227370.		1.522,89			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227360.		1.736,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015 da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim ,cfe.folha de pagamento.Cheque 227363.		3.570,95			
25/11/2015	5415	268/2015	Devolução Nº 1126 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .	3,50				
25/11/2015	5457	312/2015	Devolução Nº 1132 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227242, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .	124,98				
25/11/2015	5468	287/2015	Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 14/12/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227358, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						2.915.697,44	2.919.132,45	76.794,61D
26/11/2015	5077	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.11.2015,cfe.extrato.	12,72				
26/11/2015	5078	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.11.2015,cfe.extrato.	250,83				
26/11/2015	5194	289/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 227389, Nota Fiscal 6921 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6921		762,90			
26/11/2015	5197	289/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.		327,27			
26/11/2015	5200	290/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.		1.764,00			
Acumulado até o dia:						2.915.960,99	2.921.986,62	74.203,99D
27/11/2015	5079	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.11.2015,cfe.extrato.	4,24				
27/11/2015	5160	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.		145,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5205	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.		602,16			
27/11/2015	5208	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227411, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de novembro/ 2015.		357,88			
27/11/2015	5211	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 832, Cheque 227414, Recibo ref. a Valor que empenha referente a despesa de frete do relógio de ponto para assistência técnica ,cfe.recibo.		260,00			
27/11/2015	5223	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227396, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2015.		723,50			
27/11/2015	5225	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227397, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de novembro/ 2015.		3.000,00			
27/11/2015	5256	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 843, Cheque 227413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.		486,46			
27/11/2015	5319	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227400, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2015.).		39,02			
27/11/2015	5359	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 863, Cheque 227399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.10.2015 a 24.11.2015,cfe.recibos.		26.298,02			
27/11/2015	6228	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento Impostos Federais no mês de novembro/2015 da Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque N° 227400.		0,90			
Acumulado até o dia:						2.915.965,23	2.953.900,37	42.294,48D
30/11/2015	5080	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.11.2015,cfe.extrato.	25,44				
30/11/2015	5081	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.11.2015,cfe.extrato.	218,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5214	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.		190,00			
30/11/2015	5220	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.		8.781,78			
30/11/2015	5239	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		222,50			
30/11/2015	5247	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		222,50			
30/11/2015	5553	283/2015	Devolução Nº 1160 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227276, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .	179,69				
30/11/2015	6143	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 987, Cheque 227434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
Acumulado até o dia:						2.916.389,28	2.963.357,69	33.261,21D
01/12/2015	5301	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 854, Cheque 227431, Nota Fiscal 405260491 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405260491.		191,89			
01/12/2015	5304	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 855, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês novembro/2015,cfe.recibo.		433,91			
01/12/2015	5307	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 856, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês novembro/2015,cfe.recibo.		265,32			
01/12/2015	5310	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 857, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.		30,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	5313	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.		663,70			
01/12/2015	5316	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 227432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta do celular no período de 23.09.2015 a 09.10.2015,cfe.recibo.		79,94			
01/12/2015	5318	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2015.		365,72			
01/12/2015	5322	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227441, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.).		531,95			
01/12/2015	5323	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.12.2015,cfe.extrato.	63,78				
01/12/2015	5324	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.12.2015,cfe.extrato.	151,64				
01/12/2015	5344	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 860, Cheque 227438, Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.		6.444,85			
01/12/2015	5352	288/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de novembro/2015 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227381		133,39			
01/12/2015	5587	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.		8.421,78			
01/12/2015	6131		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, Recibo .		400,00			
01/12/2015	6135		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .		400,00			
01/12/2015	6333	303/2015	Suprimento de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						2.916.604,70	2.981.970,20	14.864,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	5217	292/2015	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.		4.355,01			
02/12/2015	5321	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.		4.163,15			
02/12/2015	5325	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.12.2015,cfe.extrato.	100,61				
02/12/2015	5326	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.12.2015,cfe.extrato.	402,62				
02/12/2015	5942	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 965, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						2.917.107,93	2.990.605,36	6.732,19D
03/12/2015	5327	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.12.2015,cfe.extrato.	82,62				
03/12/2015	5328	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.12.2015,cfe.extrato.	1.409,18				
Acumulado até o dia:						2.918.599,73	2.990.605,36	8.223,99D
04/12/2015	5329	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.12.2015,cfe.extrato.	12,72				
04/12/2015	5330	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.12.2015,cfe.extrato.	23,30				
Acumulado até o dia:						2.918.635,75	2.990.605,36	8.260,01D
07/12/2015	5295	074/2015	Valor referente a transferência no dia 07.12.2015,cfe.extrato.	190.000,00				
07/12/2015	5331	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.12.2015,cfe.extrato.	51,39				
07/12/2015	5332	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.12.2015,cfe.extrato.	476,45				
07/12/2015	5623	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 914, Cheque 227454, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2015,cfe.GRF.		1.699,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5629	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 916, Cheque 227455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.10.2015 a 19.11.2015,cfe.recibo.		1.500,36			
07/12/2015	5639	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 917, Cheque 227464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização na cidade de Pacajus no dia 03.12.2015 ,cfe.recibo.		250,00			
07/12/2015	5951	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 968, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/12/2015	5957	039/2015	Valor que se paga referente a férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227401		4.848,33			
07/12/2015	5958	039/2015	Valor que se paga referente a férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227402.		3.902,03			
07/12/2015	5960	039/2015	Valor que se paga referente as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227407.		3.782,74			
07/12/2015	5961	039/2015	Valor que se paga referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227410.		2.282,67			
07/12/2015	5962	039/2015	Valor que se paga referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227405.		3.782,74			
07/12/2015	5963	039/2015	Valor que se paga referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227406		3.825,40			
Acumulado até o dia:						3.109.163,59	3.016.495,36	172.897,85D
08/12/2015	5333	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.12.2015,cfe.extrato.	38,16				
08/12/2015	5334	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.12.2015,cfe.extrato.	62,76				
08/12/2015	5387	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.		874,89			
08/12/2015	5390	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.		699,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5444	268/2015	Devolução Nº 1130 em 08/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227224, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .	33,60				
08/12/2015	5598	296/2015	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 908, Cheque 227469, Nota Fiscal 0000289631 ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.		0,78			
08/12/2015	5601	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 909, Cheque 227468, Nota Fiscal 648287386 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2015 a 03.11.2015,cfe.NFFATNº 648287386.		667,86			
08/12/2015	5605	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227471, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.).		411,47			
08/12/2015	5608	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 911, Cheque 227467, Nota Fiscal 408286605 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408286605.		2.515,11			
08/12/2015	5613	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227460, Nota Fiscal 2015/7496 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de dezembro/ 2015.		186,00			
08/12/2015	5615	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.		994,95			
08/12/2015	5635	296/2015	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227453, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio nos mes dezembro/2015,cfe.recibo.		300,00			
08/12/2015	5642	224/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 919, Cheque 227472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Varzea Alegre no dia 04.11.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
08/12/2015	5687	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227481, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.).		168,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5767	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .		750,00			
08/12/2015	6114	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.		2.850,00			
Acumulado até o dia:						3.109.298,11	3.027.114,63	162.413,10D
09/12/2015	5163	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227476, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.).		34,40			
09/12/2015	5175	285/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227341, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.).		10,32			
09/12/2015	5218	292/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227465, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.).		124,99			
09/12/2015	5221	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227374, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.).		438,21			
09/12/2015	5335	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.12.2015,cfe.extrato.	4,24				
09/12/2015	5405	242/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227475, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.).		10,00			
09/12/2015	5593	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227463, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de dezembro/2015.		800,00			
09/12/2015	5604	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.		3.220,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5616	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227449, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.).		24,46			
09/12/2015	5620	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227447, Nota Fiscal 2849 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.		663,00			
09/12/2015	5645	224/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 920, Cheque 227500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.		250,00			
09/12/2015	5648	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 921, Cheque 227503, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.		250,00			
09/12/2015	5657	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 924, Cheque 227499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José de Siqueira Bringel para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		700,00			
09/12/2015	5686	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.		2.423,25			
09/12/2015	5688	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227496, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.).		327,67			
09/12/2015	5689	044/2015	Valor referente juros e multa recolhimento Impostos Federais no mês de novembro/2015 de CSN Corpo de Segurança do Nordeste LTDA.Cheque Nº 227481.		8,34			
09/12/2015	5691	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.		1.699,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5692	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227493, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.).		229,87			
09/12/2015	5693	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227492, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.).		41,79			
09/12/2015	5694	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227494, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.).		118,07			
09/12/2015	5764	297/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 946, Cheque 227497, Nota Fiscal 130109 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 01.12.2015,cfe.NFNº 130109.		435,93			
09/12/2015	5775	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .		250,00			
09/12/2015	5789	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227477, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.).		193,60			
09/12/2015	6111	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227474, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 199219.).		8,26			
09/12/2015	6115	276/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227478, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.).		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	6116	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227480, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.).		59,58			
09/12/2015	6211	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 912, Cheque 227466, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.		120,97			
Acumulado até o dia:						3.109.302,35	3.039.707,54	149.824,43D
10/12/2015	5336	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.12.2015,cfe.extrato.	21,20				
10/12/2015	5337	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.12.2015,cfe.extrato.	577,22				
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário do funcionário Ygor Veras Andrade,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227429.		1.249,34			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário da funcionária Ana Silvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227416.		747,12			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227420.		1.261,89			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário do funcionário José Ivonilson Lino da Silva,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227425.		671,45			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227427.		1.917,65			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227421.		839,42			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227419.		1.485,98			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário da funcionária Ilna Mara Barbosa de Oliveira,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227423.		1.249,34			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227422.		1.425,66			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227417.		792,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227426.		832,84			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário do funcionário Elias de Sá Novais Neto,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227418.		1.277,78			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227424.		1.186,20			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227428.		1.056,06			
Acumulado até o dia:						3.109.900,77	3.055.701,20	134.429,19D
11/12/2015	5338	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.12.2015,cfe.extrato.	8,48				
11/12/2015	5339	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.12.2015,cfe.extrato.	33,76				
11/12/2015	5712	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 933, Cheque 227540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015 da funcionária Livia Belchior Gomes de Matos,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº227489.		4.957,83			
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015 do funcionário José Ivonilson Lino da Silva ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº227487.		1.188,86			
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015 do funcionário Antônio Carlos Farias,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº227482.		1.724,71			
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015 da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº227483.		2.546,52			
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015 da funcionária Isabel Pessoa Maia,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº227486.		944,56			
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015 da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº227559.		1.162,40			
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015 da funcionária Vera Lúcia Teles França,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº227490.		2.090,37			
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015 da funcionária Ana Sílvia Maciel Izidório,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº227473.		1.637,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015 do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro,cfe.folha de pagamento.Cheque N°227484.		571,89			
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.folha de pagamento.Cheque N°227488.		1.620,22			
Acumulado até o dia:						3.109.943,01	3.074.924,34	115.248,29D
14/12/2015	5340	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.12.2015,cfe.extrato.	12,72				
14/12/2015	5341	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.12.2015,cfe.extrato.	305,66				
14/12/2015	5651	061/2015	Pago a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 922, Cheque 227498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a CD Vivianne para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		1.050,00			
14/12/2015	5654	149/2015	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 923, Cheque 227501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		700,00			
14/12/2015	5683	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227529, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.).		8,26			
14/12/2015	5684	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227530, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.).		39,02			
14/12/2015	5696	044/2015	Valor referente juros e multa recolhimento Impostos Federais no mês de novembro/2015 de Implanta LTDA. Cheque N° 227532		1,59			
14/12/2015	5697	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227532, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.).		69,10			
14/12/2015	5708	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 931, Cheque 227541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	5714	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 934, Cheque 227543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		828,90			
14/12/2015	5719	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 935, Cheque 227544, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 152 vales transportes para o mês de janeiro /2016,cfe. pedidos Nºs 2153494 e 2153509.		889,20			
14/12/2015	5726	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 936, Cheque 227534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.11.2015 a 07.12.2015,cfe.recibos.		5.171,40			
14/12/2015	5735	304/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 939, Cheque 227549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo marca Volkswagen modelo gol da delegacia do CRO-CE da cidade de Sobral ,cfe.recibo.		1.050,44			
14/12/2015	5743	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227557, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de dezembro/ 2015.		357,88			
14/12/2015	5747	038/2015	Valor referente a transferência no dia 16.12.2015,cfe.cheque Nº 850016	2.000,00				
14/12/2015	5777	300/2015	Devolução Nº 1224 em 14/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227506, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .	88,00				
14/12/2015	5964	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias dos funcionários Elizabeth Regina Barros Gondim e Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227555.		46,88			
14/12/2015	5967	301/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227537		86,51			
14/12/2015	5968	301/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227538		772,62			
Acumulado até o dia:						3.112.349,39	3.086.774,04	105.804,97D
15/12/2015	5626	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 915, Cheque 227524, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2015,cfe.GRF.		2.745,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	5660	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 925, Cheque 227515, Nota Fiscal 0301610375-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.10.2015 a 26.11.2015,cfe.NFFATNº 0301610375-0.		264,10			
15/12/2015	5677	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.		602,16			
15/12/2015	5721	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227523, Nota Fiscal 566970 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de janeiro 2016.		2.296,50			
15/12/2015	5723	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227525, FATURA 6262 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Elias, Romildo e Vivianne no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2015.		1.974,88			
15/12/2015	5729	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 937, Cheque 227526, NFNº 071925 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com gasolina,cfe.recibo.		53,04			
15/12/2015	5732	303/2015	Pago a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 938, Cheque 227546, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com despesas diversas ,cfe.recibos.		22,20			
15/12/2015	5971	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.12.2015,cfe.extrato.	41,35				
15/12/2015	5972	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.12.2015,cfe.extrato.	409,18				
15/12/2015	6137		Devolução Nº 1267 em 15/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227446, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .	240,82				
15/12/2015	6152	302/2015	Pago a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS, liquidação do empenho 988, Cheque 227514, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da sede do CRO-CE no período de 14.12.2015 a 14.12.2016,cfe. apólice		447,32			
Acumulado até o dia:						3.113.040,74	3.095.180,21	98.090,15D
16/12/2015	5393	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.		4.569,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5404	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227570, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.).		7,72			
16/12/2015	5575	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.		852,35			
16/12/2015	5577	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.		5.862,12			
16/12/2015	5582	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227569, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.).		37,65			
16/12/2015	5584	196/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227572, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.).		4,19			
16/12/2015	5585	289/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227585, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.).		17,23			
16/12/2015	5594	289/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS de Betos Car do mês 11/2015.Cheque Nº 227585		0,34			
16/12/2015	5595	272/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS de Maestria Comunicação e Eventos LTDA EPP do mês 11/2015.Cheque Nº 227569		0,74			
16/12/2015	5632	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227461, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mes de dezembro/ 2015.		3.000,00			
16/12/2015	5637	296/2015	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227588, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio no mes de novembro /2015,cfe.recibo.		322,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5668	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.		8.781,78			
16/12/2015	5678	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227536, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.).		62,84			
16/12/2015	5710	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 932, Cheque 227542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
16/12/2015	5717	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227539, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de dezembro/2015.		204,03			
16/12/2015	5750	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		1.244,71			
16/12/2015	5753	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227583, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2015.		204,03			
16/12/2015	5756	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 944, Cheque 227582, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de janeiro a outubro/2015,cfe.deposito.		9.720,95			
16/12/2015	5757	290/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227573, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.).		36,00			
16/12/2015	5758	290/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de novembro/2015 de Serv Temp Ar Condicionado LTDA.Cheque Nº 227378.		0,71			
16/12/2015	5785	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.		2.850,00			
16/12/2015	5973	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.12.2015,cfe.extrato.	64,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5974	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.12.2015,cfe.extrato.	1.069,06				
16/12/2015	6118	012/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de novembro/2015 de TLK Comunicações LTDA.Cheque Nº 227570.		0,15			
16/12/2015	6119	196/2005	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de novembro/2015 de Alltec Comércio de Sistemas de Controle LTDA EPP.Cheque Nº 227572.		0,08			
16/12/2015	6120	296/2015	Valor referente juros e multa taxa do condomínio no mês de novembro/2015 .Cheque Nº 227588.		0,22			
16/12/2015	6165		Estorno do pagamento 1218 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	14,60				
Acumulado até o dia:						3.114.189,09	3.133.737,79	60.680,92D
17/12/2015	5368	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227395, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.).		1.139,55			
17/12/2015	5388	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227511, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.).		25,11			
17/12/2015	5391	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227459, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.).		20,09			
17/12/2015	5395	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227584, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.).		131,16			
17/12/2015	5578	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227586, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.).		285,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5589	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 274445, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.).		1.064,83			
17/12/2015	5591	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227462, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês dezembro/2015.		723,50			
17/12/2015	5617	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227450, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.).		134,53			
17/12/2015	5662	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227517, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de novembro/ 2015.		443,12			
17/12/2015	5666	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 926, Cheque 227518, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de dezembro/ 2015,cfe.DARF.		702,72			
17/12/2015	5669	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227509, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.).		1.139,55			
17/12/2015	5670	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227508, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.).		438,21			
17/12/2015	5674	030/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.		269,11			
17/12/2015	5675	030/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227513, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.).		7,72			
17/12/2015	5682	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.		365,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5700	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.		8.421,78			
17/12/2015	5701	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227577, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.).		1.064,83			
17/12/2015	5702	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227576, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.).		193,60			
17/12/2015	5738	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 940, Cheque 227561, Nota Fiscal 412014666 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 412014666.		2.612,90			
17/12/2015	5741	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 941, Cheque 227562, Nota Fiscal 408980170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408980170.		171,90			
17/12/2015	5746	305/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 942, Cheque 227574, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca chevrolet modelo celta da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.recibo.		881,94			
17/12/2015	5761	307/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 945, Cheque 227567, Nota Fiscal 130485 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.12.2015,cfe.NFNº 130485.		396,30			
17/12/2015	5782	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.		190,00			
17/12/2015	5783	242/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227565, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.).		10,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5786	276/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227564, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.).		150,00			
17/12/2015	5938	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.12.2015,cfe.extrato.	67.000,00				
17/12/2015	5956	288/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários do mês de novembro/2015 ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227380		1.500,01			
17/12/2015	5965	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do IRRF sobre as férias dos funcionários Elizabeth Regina Barros Gondim;Elias de Sá Novais Neto; Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ; Ilana Mara Barbosa de Oliveira; Isabel Pessoa Maia e Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227412.		1.513,61			
17/12/2015	5969	293/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre 13º salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº224730.		1.499,98			
17/12/2015	5975	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.12.2015,cfe.extrato.	12,72				
17/12/2015	5976	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.12.2015,cfe.extrato.	396,09				
17/12/2015	6067	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227452, referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.).		27,50			
17/12/2015	6068	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227452, referente a INSS conforme retenção (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.).		27,50			
17/12/2015	6069	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227452, referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.).		27,50			
17/12/2015	6073	288/2015	Valor referente a retenção sobre salários no mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		13.983,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	6074	293/2015	Valor referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227430.		13.327,89			
17/12/2015	6078	3012015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.Cheque Nº 227516		15.975,14			
Acumulado até o dia:						3.181.597,90	3.202.604,62	59.222,90D
18/12/2015	5792	298/2015	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação do empenho 949, Cheque 227502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fernando Freire de Holanda Neto para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		600,00			
18/12/2015	5977	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.12.2015,cfe.extrato.	23,30				
Acumulado até o dia:						3.181.621,20	3.203.204,62	58.646,20D
21/12/2015	5978	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.12.2015,cfe.extrato.	23,49				
Acumulado até o dia:						3.181.644,69	3.203.204,62	58.669,69D
23/12/2015	5979	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.12.2015,cfe.extrato.	167,46				
23/12/2015	5980	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.12.2015,cfe.extrato.	475,94				
Acumulado até o dia:						3.182.288,09	3.203.204,62	59.313,09D
28/12/2015	5959	039/2015	Valor que se paga referente aS férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 227404		4.650,25			
Acumulado até o dia:						3.182.288,09	3.207.854,87	54.662,84D
29/12/2015	5769	299/2015	Devolução Nº 1223 em 29/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227505, referente ao Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .	371,24				
Acumulado até o dia:						3.182.659,33	3.207.854,87	55.034,08D
30/12/2015	6340		Valor referente a deposito feito pela funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim referente a saldo devedor.	1.062,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.183.721,75	3.207.854,87	56.096,50D
31/12/2015	5981	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.12.2015,cfe.extrato.	18,57				
Acumulado até o dia:						3.183.740,32	3.207.854,87	56.115,07D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	293	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.01.2015,cfe.extrato.		662,89			
Acumulado até o dia:						0,00	662,89	662,89C
06/01/2015	265	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.01.2015,cfe.extrato.		514,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.177,34	1.177,34C
07/01/2015	267	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.01.2015,cfe.extrato.		649,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.826,46	1.826,46C
08/01/2015	269	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.01.2015,cfe.extrato.		314,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.141,12	2.141,12C
09/01/2015	271	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.01.2015,cfe.extrato.		433,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.575,04	2.575,04C
12/01/2015	273	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.01.2015,cfe.extrato.		1.267,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.842,12	3.842,12C
13/01/2015	275	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.01.2015,cfe.extrato.		330,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.172,27	4.172,27C
14/01/2015	277	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.01.2015,cfe.extrato.		321,86			

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	4.494,13	4.494,13C
15/01/2015	279	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.01.2015,cfe.extrato.		172,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.666,21	4.666,21C
16/01/2015	281	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.01.2015,cfe.extrato.		931,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.598,13	5.598,13C
19/01/2015	283	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.01.2015,cfe.extrato.		462,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.060,15	6.060,15C
20/01/2015	285	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.01.2015,cfe.extrato.		686,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.746,19	6.746,19C
21/01/2015	287	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.01.2015,cfe.extrato.		477,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.224,17	7.224,17C
22/01/2015	289	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.01.2015,cfe.extrato.		344,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.568,33	7.568,33C
23/01/2015	291	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.01.2015,cfe.extrato.		856,74			
Acumulado até o dia:						0,00	8.425,07	8.425,07C
26/01/2015	294	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.01.2015,cfe.extrato.		495,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.920,24	8.920,24C
27/01/2015	296	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.01.2015,cfe.extrato.		1.098,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.018,68	10.018,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	2718	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.01.2015,cfe.extrato.		238,27			
Acumulado até o dia:						0,00	10.256,95	10.256,95C
29/01/2015	300	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.01.2015,cfe.extrato.		739,63			
Acumulado até o dia:						0,00	10.996,58	10.996,58C
30/01/2015	302	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.01.2015,cfe.extrato.		1.346,22			
30/01/2015	1114	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	6.947,72				
30/01/2015	1115	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	1.128,69				
30/01/2015	1116	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	59,55				
30/01/2015	1117	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	7.468,70				
30/01/2015	1118	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	117,49				
30/01/2015	1119	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	822,28				
30/01/2015	1120	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	1.966,70				
30/01/2015	1123	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 239, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		6.168,33			
Acumulado até o dia:						18.511,13	18.511,13	0,00
02/02/2015	1109	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.02.2015,cfe.extrato.		2.553,03			
Acumulado até o dia:						18.511,13	21.064,16	2.553,03C
03/02/2015	1111	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.02.2015,cfe.extrato.		1.065,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.511,13	22.129,52	3.618,39C
04/02/2015	1113	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.02.2015,cfe.extrato.		64,14			
Acumulado até o dia:						18.511,13	22.193,66	3.682,53C
05/02/2015	1184	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.02.2015,cfe.extrato.		198,57			
Acumulado até o dia:						18.511,13	22.392,23	3.881,10C
06/02/2015	1186	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.02.2015,cfe.extrato.		289,30			
Acumulado até o dia:						18.511,13	22.681,53	4.170,40C
09/02/2015	1188	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.02.2015,cfe.extrato.		361,40			
Acumulado até o dia:						18.511,13	23.042,93	4.531,80C
10/02/2015	1190	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.02.2015,cfe.extrato.		92,66			
Acumulado até o dia:						18.511,13	23.135,59	4.624,46C
11/02/2015	1192	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.02.2015,cfe.extrato.		92,66			
Acumulado até o dia:						18.511,13	23.228,25	4.717,12C
12/02/2015	1194	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.02.2015,cfe.extrato.		171,31			
Acumulado até o dia:						18.511,13	23.399,56	4.888,43C
13/02/2015	1196	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.02.2015,cfe.extrato.		249,62			
Acumulado até o dia:						18.511,13	23.649,18	5.138,05C
18/02/2015	1198	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.02.2015,cfe.extrato.		154,48			
Acumulado até o dia:						18.511,13	23.803,66	5.292,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	1200	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.02.2015,cfe.extrato.		287,36			
Acumulado até o dia:						18.511,13	24.091,02	5.579,89C
20/02/2015	1201	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.02.2015,cfe.extrato.		345,76			
Acumulado até o dia:						18.511,13	24.436,78	5.925,65C
23/02/2015	1203	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.02.2015,cfe.extrato.		360,75			
Acumulado até o dia:						18.511,13	24.797,53	6.286,40C
24/02/2015	1205	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.02.2015,cfe.extrato.		211,81			
Acumulado até o dia:						18.511,13	25.009,34	6.498,21C
25/02/2015	1207	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.02.2015,cfe.extrato.		221,86			
Acumulado até o dia:						18.511,13	25.231,20	6.720,07C
26/02/2015	1209	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.02.2015,cfe.extrato.		92,67			
Acumulado até o dia:						18.511,13	25.323,87	6.812,74C
27/02/2015	1173	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	3.156,15				
27/02/2015	1174	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	764,00				
27/02/2015	1175	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	4.721,76				
27/02/2015	1176	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	89,03				
27/02/2015	1177	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.392,84				
27/02/2015	1178	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	292,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1211	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.02.2015,cfe.extrato.		132,37			
27/02/2015	1215	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 243, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		3.470,82			
Acumulado até o dia:						28.927,06	28.927,06	0,00
02/03/2015	1222	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.03.2015,cfe.extrato.		618,80			
Acumulado até o dia:						28.927,06	29.545,86	618,80C
03/03/2015	1224	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.03.2015,cfe.extrato.		1.217,29			
Acumulado até o dia:						28.927,06	30.763,15	1.836,09C
04/03/2015	1226	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.03.2015,cfe.extrato.		156,56			
Acumulado até o dia:						28.927,06	30.919,71	1.992,65C
05/03/2015	1228	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.03.2015,cfe.extrato.		152,51			
Acumulado até o dia:						28.927,06	31.072,22	2.145,16C
06/03/2015	1230	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.03.2015,cfe.extrato.		245,46			
Acumulado até o dia:						28.927,06	31.317,68	2.390,62C
09/03/2015	1231	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.03.2015,cfe.extrato.		239,62			
Acumulado até o dia:						28.927,06	31.557,30	2.630,24C
10/03/2015	1233	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.03.2015,cfe.extrato.		92,67			
Acumulado até o dia:						28.927,06	31.649,97	2.722,91C
11/03/2015	1235	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.03.2015,cfe.extrato.		358,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.927,06	32.008,79	3.081,73C
12/03/2015	1237	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.03.2015,cfe.extrato.		171,31			
Acumulado até o dia:						28.927,06	32.180,10	3.253,04C
13/03/2015	1239	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.03.2015,cfe.extrato.		26,48			
Acumulado até o dia:						28.927,06	32.206,58	3.279,52C
16/03/2015	1241	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.03.2015,cfe.extrato.		92,68			
Acumulado até o dia:						28.927,06	32.299,26	3.372,20C
17/03/2015	1243	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.03.2015,cfe.extrato.		120,25			
Acumulado até o dia:						28.927,06	32.419,51	3.492,45C
18/03/2015	1245	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.03.2015,cfe.extrato.		138,69			
Acumulado até o dia:						28.927,06	32.558,20	3.631,14C
19/03/2015	1247	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.03.2015,cfe.extrato.		52,96			
Acumulado até o dia:						28.927,06	32.611,16	3.684,10C
20/03/2015	1249	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.03.2015,cfe.extrato.		25,57			
Acumulado até o dia:						28.927,06	32.636,73	3.709,67C
23/03/2015	1250	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.03.2015,cfe.extrato.		398,53			
Acumulado até o dia:						28.927,06	33.035,26	4.108,20C
24/03/2015	1252	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.03.2015,cfe.extrato.		303,85			
Acumulado até o dia:						28.927,06	33.339,11	4.412,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	1254	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.03.2015,cfe.extrato.		119,15			
Acumulado até o dia:						28.927,06	33.458,26	4.531,20C
26/03/2015	1256	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.03.2015,cfe.extrato.		39,71			
Acumulado até o dia:						28.927,06	33.497,97	4.570,91C
27/03/2015	1258	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.03.2015,cfe.extrato.		52,95			
Acumulado até o dia:						28.927,06	33.550,92	4.623,86C
30/03/2015	1260	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.03.2015,cfe.extrato.		237,55			
Acumulado até o dia:						28.927,06	33.788,47	4.861,41C
31/03/2015	1615	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	2.382,00				
31/03/2015	1616	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	664,51				
31/03/2015	1617	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	19,85				
31/03/2015	1618	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	3.686,10				
31/03/2015	1619	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	70,55				
31/03/2015	1620	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	1.210,30				
31/03/2015	1621	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	437,05				
31/03/2015	1628	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.03.2015,cfe.extrato.		786,53			
31/03/2015	2721	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 454, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de março/2015,cfe.extrato.		2.822,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.397,42	37.397,42	0,00
01/04/2015	1262	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.04.2015,cfe.extrato.		242,04			
Acumulado até o dia:						37.397,42	37.639,46	242,04C
02/04/2015	1264	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.04.2015,cfe.extrato.		223,52			
Acumulado até o dia:						37.397,42	37.862,98	465,56C
07/04/2015	1266	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.04.2015,cfe.extrato.		207,48			
Acumulado até o dia:						37.397,42	38.070,46	673,04C
08/04/2015	1268	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.04.2015,cfe.extrato.		39,72			
Acumulado até o dia:						37.397,42	38.110,18	712,76C
10/04/2015	1270	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.04.2015,cfe.extrato.		26,48			
Acumulado até o dia:						37.397,42	38.136,66	739,24C
13/04/2015	1272	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.04.2015,cfe.extrato.		79,43			
Acumulado até o dia:						37.397,42	38.216,09	818,67C
14/04/2015	1274	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.extrato.		583,89			
Acumulado até o dia:						37.397,42	38.799,98	1.402,56C
15/04/2015	1276	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.04.2015,cfe.extrato.		197,79			
Acumulado até o dia:						37.397,42	38.997,77	1.600,35C
16/04/2015	1278	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.04.2015,cfe.extrato.		135,76			
Acumulado até o dia:						37.397,42	39.133,53	1.736,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	1280	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.04.2015,cfe.extrato.		365,98			
Acumulado até o dia:						37.397,42	39.499,51	2.102,09C
20/04/2015	1282	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.04.2015,cfe.extrato.		277,01			
Acumulado até o dia:						37.397,42	39.776,52	2.379,10C
22/04/2015	1284	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.04.2015,cfe.extrato.		91,77			
Acumulado até o dia:						37.397,42	39.868,29	2.470,87C
23/04/2015	1286	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.04.2015,cfe.extrato.		119,14			
Acumulado até o dia:						37.397,42	39.987,43	2.590,01C
24/04/2015	1288	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.04.2015,cfe.extrato.		1.428,64			
Acumulado até o dia:						37.397,42	41.416,07	4.018,65C
27/04/2015	1305	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.04.2015,cfe.extrato.		163,25			
Acumulado até o dia:						37.397,42	41.579,32	4.181,90C
28/04/2015	1290	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.04.2015,cfe.extrato.		158,33			
Acumulado até o dia:						37.397,42	41.737,65	4.340,23C
29/04/2015	1292	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.04.2015,cfe.extrato.		986,12			
Acumulado até o dia:						37.397,42	42.723,77	5.326,35C
30/04/2015	1294	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.04.2015,cfe.extrato.		105,91			
30/04/2015	1685	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	20,05				
30/04/2015	1686	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	2.045,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1687	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	19,85				
30/04/2015	1688	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	801,02				
30/04/2015	1689	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	601,79				
30/04/2015	1690	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	2.967,06				
30/04/2015	1691	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	59,16				
30/04/2015	1692	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	1.087,62				
30/04/2015	1693	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	545,48				
30/04/2015	2724	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 455, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de abril/2015,cfe.extrato.		2.714,78			
Acumulado até o dia:						45.544,46	45.544,46	0,00
04/05/2015	1436	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.05.2015,cfe.extrato.		518,69			
Acumulado até o dia:						45.544,46	46.063,15	518,69C
05/05/2015	1438	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.05.2015,cfe.extrato.		203,45			
Acumulado até o dia:						45.544,46	46.266,60	722,14C
06/05/2015	1440	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.05.2015,cfe.extrato.		145,62			
Acumulado até o dia:						45.544,46	46.412,22	867,76C
07/05/2015	1442	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.05.2015,cfe.extrato.		66,20			
Acumulado até o dia:						45.544,46	46.478,42	933,96C
08/05/2015	1444	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.05.2015,cfe.extrato.		305,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.544,46	46.784,24	1.239,78C
11/05/2015	1993	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.05.2015,cfe.extrato.		66,19			
Acumulado até o dia:						45.544,46	46.850,43	1.305,97C
12/05/2015	1995	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.05.2015,cfe.extrato.		119,15			
Acumulado até o dia:						45.544,46	46.969,58	1.425,12C
13/05/2015	1997	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.05.2015,cfe.extrato.		92,68			
Acumulado até o dia:						45.544,46	47.062,26	1.517,80C
14/05/2015	1999	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.05.2015,cfe.extrato.		66,20			
Acumulado até o dia:						45.544,46	47.128,46	1.584,00C
15/05/2015	2001	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.05.2015,cfe.extrato.		158,87			
Acumulado até o dia:						45.544,46	47.287,33	1.742,87C
18/05/2015	2003	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.05.2015,cfe.extrato.		613,48			
Acumulado até o dia:						45.544,46	47.900,81	2.356,35C
19/05/2015	2005	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.05.2015,cfe.extrato.		157,86			
Acumulado até o dia:						45.544,46	48.058,67	2.514,21C
20/05/2015	2007	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.05.2015,cfe.extrato.		52,95			
Acumulado até o dia:						45.544,46	48.111,62	2.567,16C
21/05/2015	2009	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.05.2015,cfe.extrato.		79,43			
Acumulado até o dia:						45.544,46	48.191,05	2.646,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	2011	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.05.2015,cfe.extrato.		39,72			
Acumulado até o dia:						45.544,46	48.230,77	2.686,31C
25/05/2015	2013	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.05.2015,cfe.extrato.		119,15			
Acumulado até o dia:						45.544,46	48.349,92	2.805,46C
26/05/2015	2015	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.05.2015,cfe.extrato.		53,49			
Acumulado até o dia:						45.544,46	48.403,41	2.858,95C
27/05/2015	2017	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.05.2015,cfe.extrato.		79,43			
Acumulado até o dia:						45.544,46	48.482,84	2.938,38C
28/05/2015	2019	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.05.2015,cfe.extrato.		13,24			
Acumulado até o dia:						45.544,46	48.496,08	2.951,62C
29/05/2015	2021	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.05.2015,cfe.extrato.		105,37			
29/05/2015	2704	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	2.401,85				
29/05/2015	2705	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	801,02				
29/05/2015	2706	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	168,50				
29/05/2015	2707	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	80,22				
29/05/2015	2708	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	615,03				
29/05/2015	2709	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	59,55				
29/05/2015	2710	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	12,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	2711	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	185,72				
29/05/2015	2712	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	260,12				
29/05/2015	2727	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 456, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de maio/2015,cfe.extrato.		1.527,24			
Acumulado até o dia:						50.128,69	50.128,69	0,00
01/06/2015	2023	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.06.2015,cfe.extrato.		172,63			
Acumulado até o dia:						50.128,69	50.301,32	172,63C
02/06/2015	2733	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.06.2015,cfe.extrato.		568,34			
Acumulado até o dia:						50.128,69	50.869,66	740,97C
03/06/2015	2027	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.06.2015,cfe.extrato.		79,43			
Acumulado até o dia:						50.128,69	50.949,09	820,40C
05/06/2015	2029	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.06.2015,cfe.extrato.		119,16			
Acumulado até o dia:						50.128,69	51.068,25	939,56C
08/06/2015	2031	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.06.2015,cfe.extrato.		105,91			
Acumulado até o dia:						50.128,69	51.174,16	1.045,47C
09/06/2015	2033	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.06.2015,cfe.extrato.		119,15			
Acumulado até o dia:						50.128,69	51.293,31	1.164,62C
10/06/2015	2734	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.06.2015,cfe.extrato.		79,42			
Acumulado até o dia:						50.128,69	51.372,73	1.244,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	2037	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.06.2015,cfe.extrato.		26,48			
Acumulado até o dia:						50.128,69	51.399,21	1.270,52C
15/06/2015	2039	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.06.2015,cfe.extrato.		781,51			
Acumulado até o dia:						50.128,69	52.180,72	2.052,03C
16/06/2015	2041	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.06.2015,cfe.extrato.		330,93			
Acumulado até o dia:						50.128,69	52.511,65	2.382,96C
17/06/2015	2043	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.06.2015,cfe.extrato.		52,96			
Acumulado até o dia:						50.128,69	52.564,61	2.435,92C
18/06/2015	2045	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.06.2015,cfe.extrato.		172,63			
Acumulado até o dia:						50.128,69	52.737,24	2.608,55C
19/06/2015	2047	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.06.2015,cfe.extrato.		13,24			
Acumulado até o dia:						50.128,69	52.750,48	2.621,79C
22/06/2015	2049	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.06.2015,cfe.extrato.		66,20			
Acumulado até o dia:						50.128,69	52.816,68	2.687,99C
23/06/2015	2051	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.06.2015,cfe.extrato.		106,01			
Acumulado até o dia:						50.128,69	52.922,69	2.794,00C
24/06/2015	2053		Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.extrato.		26,48			
Acumulado até o dia:						50.128,69	52.949,17	2.820,48C
25/06/2015	2055	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.06.2015,cfe.extrato.		92,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.128,69	53.041,85	2.913,16C
26/06/2015	2057	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.06.2015,cfe.extrato.		65,66			
Acumulado até o dia:						50.128,69	53.107,51	2.978,82C
29/06/2015	2059	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.06.2015,cfe.extrato.		39,72			
Acumulado até o dia:						50.128,69	53.147,23	3.018,54C
30/06/2015	2061	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.extrato.		66,19			
30/06/2015	2702	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	3.473,90				
30/06/2015	2703	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	225,73				
30/06/2015	2728	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	240,66				
30/06/2015	2729	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	19,85				
30/06/2015	2730	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	496,86				
30/06/2015	2731	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	9,88				
30/06/2015	2732	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	158,86				
30/06/2015	2737	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de junho/2015,cfe.extrato.		1.541,01			
Acumulado até o dia:						54.754,43	54.754,43	0,00
01/07/2015	2738	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.07.2015,cfe.extrato.		237,84			
Acumulado até o dia:						54.754,43	54.992,27	237,84C
02/07/2015	2739	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.07.2015,cfe.extrato.		119,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.754,43	55.111,41	356,98C
03/07/2015	2740	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.07.2015,cfe.extrato.		107,09			
Acumulado até o dia:						54.754,43	55.218,50	464,07C
06/07/2015	2741	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.07.2015,cfe.extrato.		52,96			
Acumulado até o dia:						54.754,43	55.271,46	517,03C
07/07/2015	2742	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.07.2015,cfe.extrato.		79,44			
Acumulado até o dia:						54.754,43	55.350,90	596,47C
08/07/2015	2743	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.07.2015,cfe.extrato.		1.072,17			
Acumulado até o dia:						54.754,43	56.423,07	1.668,64C
09/07/2015	2744	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.07.2015,cfe.extrato.		450,06			
Acumulado até o dia:						54.754,43	56.873,13	2.118,70C
10/07/2015	2745	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.07.2015,cfe.extrato.		304,71			
Acumulado até o dia:						54.754,43	57.177,84	2.423,41C
13/07/2015	2746	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.07.2015,cfe.extrato.		225,05			
Acumulado até o dia:						54.754,43	57.402,89	2.648,46C
14/07/2015	2747	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.07.2015,cfe.extrato.		383,88			
Acumulado até o dia:						54.754,43	57.786,77	3.032,34C
15/07/2015	2748	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.07.2015,cfe.extrato.		105,89			
Acumulado até o dia:						54.754,43	57.892,66	3.138,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2015	2749	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.07.2015,cfe.extrato.		172,09			
Acumulado até o dia:						54.754,43	58.064,75	3.310,32C
17/07/2015	2750	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.07.2015,cfe.extrato.		132,37			
Acumulado até o dia:						54.754,43	58.197,12	3.442,69C
20/07/2015	2751	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.07.2015,cfe.extrato.		119,14			
Acumulado até o dia:						54.754,43	58.316,26	3.561,83C
21/07/2015	2752	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.07.2015,cfe.extrato.		198,56			
Acumulado até o dia:						54.754,43	58.514,82	3.760,39C
22/07/2015	2753	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.07.2015,cfe.extrato.		198,55			
Acumulado até o dia:						54.754,43	58.713,37	3.958,94C
23/07/2015	2754	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.07.2015,cfe.extrato.		211,79			
Acumulado até o dia:						54.754,43	58.925,16	4.170,73C
24/07/2015	2755	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.07.2015,cfe.extrato.		79,97			
Acumulado até o dia:						54.754,43	59.005,13	4.250,70C
27/07/2015	2756	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.07.2015,cfe.extrato.		228,13			
Acumulado até o dia:						54.754,43	59.233,26	4.478,83C
28/07/2015	2757	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.07.2015,cfe.extrato.		52,95			
Acumulado até o dia:						54.754,43	59.286,21	4.531,78C
29/07/2015	2758	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.07.2015,cfe.extrato.		13,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.754,43	59.299,45	4.545,02C
30/07/2015	2759	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.07.2015,cfe.extrato.		75,50			
Acumulado até o dia:						54.754,43	59.374,95	4.620,52C
31/07/2015	2685	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	6.433,58				
31/07/2015	2686	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	118,22				
31/07/2015	2687	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	123,77				
31/07/2015	2688	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	80,22				
31/07/2015	2689	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	210,66				
31/07/2015	2690	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	4,18				
31/07/2015	2691	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	76,52				
31/07/2015	2760	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.07.2015,cfe.extrato.		78,89			
31/07/2015	2763	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 458, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho/2015,cfe.extrato.		2.347,74			
Acumulado até o dia:						61.801,58	61.801,58	0,00
03/08/2015	3637	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.08.2015,cfe.extrato.		92,67			
Acumulado até o dia:						61.801,58	61.894,25	92,67C
04/08/2015	3639	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.08.2015,cfe.extrato.		463,29			
Acumulado até o dia:						61.801,58	62.357,54	555,96C
05/08/2015	3641	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.08.2015,cfe.extrato.		198,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.801,58	62.556,10	754,52C
06/08/2015	3643	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.08.2015,cfe.extrato.		198,56			
Acumulado até o dia:						61.801,58	62.754,66	953,08C
07/08/2015	3645	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.08.2015,cfe.extrato.		158,85			
Acumulado até o dia:						61.801,58	62.913,51	1.111,93C
10/08/2015	3647	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.08.2015,cfe.extrato.		92,67			
Acumulado até o dia:						61.801,58	63.006,18	1.204,60C
11/08/2015	3649	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.08.2015,cfe.extrato.		39,71			
Acumulado até o dia:						61.801,58	63.045,89	1.244,31C
12/08/2015	3651	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.08.2015,cfe.extrato.		119,15			
Acumulado até o dia:						61.801,58	63.165,04	1.363,46C
13/08/2015	3653	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.08.2015,cfe.extrato.		132,37			
Acumulado até o dia:						61.801,58	63.297,41	1.495,83C
14/08/2015	3655	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.08.2015,cfe.extrato.		238,26			
Acumulado até o dia:						61.801,58	63.535,67	1.734,09C
17/08/2015	3657	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.08.2015,cfe.extrato.		146,15			
Acumulado até o dia:						61.801,58	63.681,82	1.880,24C
18/08/2015	3659	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.08.2015,cfe.extrato.		211,79			
Acumulado até o dia:						61.801,58	63.893,61	2.092,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	3661	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.08.2015,cfe.extrato.		198,57			
Acumulado até o dia:						61.801,58	64.092,18	2.290,60C
20/08/2015	3663	002/2015	Valor referente a transferência no da 20.08.2015,cfe.extrato.		39,72			
Acumulado até o dia:						61.801,58	64.131,90	2.330,32C
21/08/2015	3665	002/2015	Valor referente a transferência no da 21.08.2015,cfe.extrato.		79,44			
Acumulado até o dia:						61.801,58	64.211,34	2.409,76C
24/08/2015	3667	002/2015	Valor referente a transferência no da 24.08.2015,cfe.extrato.		105,91			
Acumulado até o dia:						61.801,58	64.317,25	2.515,67C
25/08/2015	3669	002/2015	Valor referente a transferência no da 25.08.2015,cfe.extrato.		132,38			
Acumulado até o dia:						61.801,58	64.449,63	2.648,05C
26/08/2015	3671	002/2015	Valor referente a transferência no da 26.08.2015,cfe.extrato.		79,44			
Acumulado até o dia:						61.801,58	64.529,07	2.727,49C
27/08/2015	3673	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.08.2015,cfe.extrato.		119,14			
Acumulado até o dia:						61.801,58	64.648,21	2.846,63C
28/08/2015	3675	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.08.2015,cfe.extrato.		158,86			
Acumulado até o dia:						61.801,58	64.807,07	3.005,49C
31/08/2015	3677	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.08.2015,cfe.extrato.		39,71			
31/08/2015	4065	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	4.479,49				
31/08/2015	4066	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	80,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	4069	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 651, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1.514,51			
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.361,29	0,00
01/09/2015	4411	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.09.2015,cfe.extrato.		163,25			
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.524,54	163,25C
02/09/2015	4413	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.09.2015,cfe.extrato.		66,19			
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.590,73	229,44C
03/09/2015	4415	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.09.2015,cfe.extrato.		39,72			
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.630,45	269,16C
04/09/2015	4417	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.09.2015,cfe.extrato.		8,48			
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.638,93	277,64C
08/09/2015	4418	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.09.2015,cfe.extrato.		129,67			
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.768,60	407,31C
09/09/2015	4420	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.09.2015,cfe.extrato.		34,95			
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.803,55	442,26C
10/09/2015	4422	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.09.2015,cfe.extrato.		4,24			
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.807,79	446,50C
11/09/2015	4424	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.09.2015,cfe.extrato.		47,67			
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.855,46	494,17C
14/09/2015	4426	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.09.2015,cfe.extrato.		65,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.921,12	559,83C
15/09/2015	4428	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.09.2015,cfe.extrato.		38,67			
Acumulado até o dia:						66.361,29	66.959,79	598,50C
16/09/2015	4430	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.09.2015,cfe.extrato.		101,70			
Acumulado até o dia:						66.361,29	67.061,49	700,20C
17/09/2015	4432	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.09.2015,cfe.extrato.		21,20			
Acumulado até o dia:						66.361,29	67.082,69	721,40C
18/09/2015	4434	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.09.2015,cfe.extrato.		39,19			
Acumulado até o dia:						66.361,29	67.121,88	760,59C
21/09/2015	4436	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.09.2015,cfe.extrato.		38,16			
Acumulado até o dia:						66.361,29	67.160,04	798,75C
22/09/2015	4438	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.09.2015,cfe.extrato.		69,90			
Acumulado até o dia:						66.361,29	67.229,94	868,65C
23/09/2015	4440	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.09.2015,cfe.extrato.		16,96			
Acumulado até o dia:						66.361,29	67.246,90	885,61C
24/09/2015	4442	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.09.2015,cfe.extrato.		39,19			
Acumulado até o dia:						66.361,29	67.286,09	924,80C
25/09/2015	4444	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.09.2015,cfe.extrato.		12,72			
Acumulado até o dia:						66.361,29	67.298,81	937,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	4446	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.09.2015,cfe.extrato.		114,39			
Acumulado até o dia:						66.361,29	67.413,20	1.051,91C
29/09/2015	4448	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.extrato.		4,24			
Acumulado até o dia:						66.361,29	67.417,44	1.056,15C
30/09/2015	4401	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	2.084,25				
30/09/2015	4402	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	145,71				
30/09/2015	4403	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	123,77				
30/09/2015	4404	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	240,66				
30/09/2015	4450	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.09.2015,cfe.extrato.		34,95			
30/09/2015	4555	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		1.503,29			
Acumulado até o dia:						68.955,68	68.955,68	0,00
01/10/2015	4680	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.10.2015,cfe.extrato.		165,05			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.120,73	165,05C
02/10/2015	4682	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.10.2015,cfe.extrato.		16,96			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.137,69	182,01C
05/10/2015	4684	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.10.2015,cfe.extrato.		8,48			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.146,17	190,49C
07/10/2015	4687	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.10.2015,cfe.extrato.		128,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.274,34	318,66C
08/10/2015	4689	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.10.2015,cfe.extrato.		61,45			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.335,79	380,11C
09/10/2015	4690	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.10.2015,cfe.extrato.		109,12			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.444,91	489,23C
13/10/2015	4692	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.10.2015,cfe.extrato.		74,14			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.519,05	563,37C
14/10/2015	4694	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.10.2015,cfe.extrato		16,96			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.536,01	580,33C
15/10/2015	4696	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.10.2015,cfe.extrato		142,01			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.678,02	722,34C
16/10/2015	4698	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.10.2015,cfe.extrato		8,48			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.686,50	730,82C
19/10/2015	4700	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.10.2015,cfe.extrato		131,32			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.817,82	862,14C
22/10/2015	4703	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.10.2015,cfe.extrato		60,39			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.878,21	922,53C
23/10/2015	4705	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.10.2015,cfe.extrato		39,19			
Acumulado até o dia:						68.955,68	69.917,40	961,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	4707	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.10.2015,cfe.extrato		83,68			
Acumulado até o dia:						68.955,68	70.001,08	1.045,40C
28/10/2015	4710	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.10.2015,cfe.extrato		8,48			
Acumulado até o dia:						68.955,68	70.009,56	1.053,88C
29/10/2015	4712	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.10.2015,cfe.extrato		12,72			
Acumulado até o dia:						68.955,68	70.022,28	1.066,60C
30/10/2015	4714	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.10.2015,cfe.extrato		51,91			
30/10/2015	5021	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	80,22				
30/10/2015	5022	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	167,65				
30/10/2015	5023	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	1.965,15				
30/10/2015	5024		Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	25,14				
30/10/2015	5025	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	401,10				
30/10/2015	5026	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	6,41				
30/10/2015	5027	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	7,21				
30/10/2015	5028	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	75,42				
30/10/2015	5029	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	1,50				
30/10/2015	5030	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	13,57				
30/10/2015	5031	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	0,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	5034	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		1.624,87			
Acumulado até o dia:						71.699,06	71.699,06	0,00
03/11/2015	5044	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.11.2015,cfe.extrato.		175,46			
Acumulado até o dia:						71.699,06	71.874,52	175,46C
04/11/2015	5046	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.11.2015,cfe.extrato.		12,72			
Acumulado até o dia:						71.699,06	71.887,24	188,18C
05/11/2015	5048	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.11.2015,cfe.extrato.		47,67			
Acumulado até o dia:						71.699,06	71.934,91	235,85C
06/11/2015	5050	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.11.2015,cfe.extrato.		16,96			
Acumulado até o dia:						71.699,06	71.951,87	252,81C
10/11/2015	5053	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.11.2015,cfe.extrato.		21,20			
Acumulado até o dia:						71.699,06	71.973,07	274,01C
11/11/2015	5055	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.11.2015,cfe.extrato.		20,05			
Acumulado até o dia:						71.699,06	71.993,12	294,06C
12/11/2015	5057	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.11.2015,cfe.extrato.		21,20			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.014,32	315,26C
13/11/2015	5059	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.11.2015,cfe.extrato.		4,24			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.018,56	319,50C
16/11/2015	5061	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.11.2015,cfe.extrato.		16,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.035,52	336,46C
17/11/2015	5063	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.11.2015,cfe.extrato.		87,54			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.123,06	424,00C
18/11/2015	5065	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.11.2015,cfe.extrato.		16,96			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.140,02	440,96C
19/11/2015	5067	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.11.2015,cfe.extrato.		4,24			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.144,26	445,20C
20/11/2015	5069	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.11.2015,cfe.extrato.		9,17			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.153,43	454,37C
23/11/2015	5071	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.11.2015,cfe.extrato.		8,48			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.161,91	462,85C
24/11/2015	5073	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.11.2015,cfe.extrato.		65,76			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.227,67	528,61C
25/11/2015	5075	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.11.2015,cfe.extrato.		112,89			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.340,56	641,50C
26/11/2015	5077	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.11.2015,cfe.extrato.		12,72			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.353,28	654,22C
27/11/2015	5079	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.11.2015,cfe.extrato.		4,24			
Acumulado até o dia:						71.699,06	72.357,52	658,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5080	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.11.2015,cfe.extrato.		25,44			
30/11/2015	5809	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	101,62				
30/11/2015	5810	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	168,45				
30/11/2015	5811	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	1.112,63				
30/11/2015	5812	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	151,10				
30/11/2015	5813	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	80,22				
30/11/2015	5814	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	9,33				
30/11/2015	5815	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	8,01				
30/11/2015	5816	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	155,07				
30/11/2015	5817	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	3,08				
30/11/2015	5818	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	45,68				
30/11/2015	5819	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	0,02				
30/11/2015	5821	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		611,31			
30/11/2015	5824	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 960, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.		540,00			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.534,27	0,00
01/12/2015	5323	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.12.2015,cfe.extrato.		63,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.598,05	63,78C
02/12/2015	5325	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.12.2015,cfe.extrato.		100,61			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.698,66	164,39C
03/12/2015	5327	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.12.2015,cfe.extrato.		82,62			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.781,28	247,01C
04/12/2015	5329	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.12.2015,cfe.extrato.		12,72			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.794,00	259,73C
07/12/2015	5331	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.12.2015,cfe.extrato.		51,39			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.845,39	311,12C
08/12/2015	5333	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.12.2015,cfe.extrato.		38,16			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.883,55	349,28C
09/12/2015	5335	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.12.2015,cfe.extrato.		4,24			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.887,79	353,52C
10/12/2015	5336	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.12.2015,cfe.extrato.		21,20			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.908,99	374,72C
11/12/2015	5338	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.12.2015,cfe.extrato.		8,48			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.917,47	383,20C
14/12/2015	5340	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.12.2015,cfe.extrato.		12,72			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.930,19	395,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	5971	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.12.2015,cfe.extrato.		41,35			
Acumulado até o dia:						73.534,27	73.971,54	437,27C
16/12/2015	5973	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.12.2015,cfe.extrato.		64,69			
Acumulado até o dia:						73.534,27	74.036,23	501,96C
17/12/2015	5975	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.12.2015,cfe.extrato.		12,72			
Acumulado até o dia:						73.534,27	74.048,95	514,68C
23/12/2015	5979	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.12.2015,cfe.extrato.		167,46			
Acumulado até o dia:						73.534,27	74.216,41	682,14C
30/12/2015	6028	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	44,11				
30/12/2015	6029	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	169,25				
30/12/2015	6030	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	1.488,75				
30/12/2015	6031	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	4,59				
30/12/2015	6032	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	8,81				
30/12/2015	6033	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	192,59				
30/12/2015	6034	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	3,74				
30/12/2015	6035	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	83,44				
30/12/2015	6036	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	0,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6038	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		664,62			
30/12/2015	6041	212/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 973, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		630,00			
Acumulado até o dia:						75.529,60	75.511,03	18,57D
31/12/2015	5981	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.12.2015,cfe.extrato.		18,57			
Acumulado até o dia:						75.529,60	75.529,60	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6			Saldo anterior:				7.845,65D
23/01/2015	308	038/2015	Valor referente a transferência no dia 23.01.2015,cfe.extrato.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	4.154,35C
30/01/2015	1132	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	835,11				
30/01/2015	1133	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	16,70				
30/01/2015	1134	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	148,19				
30/01/2015	1135	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	323,81				
30/01/2015	1136	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	5.172,04				
30/01/2015	1138	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	88,80				
30/01/2015	1139	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	1.312,81				
30/01/2015	1140	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	137,12				
30/01/2015	1143	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 241, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		412,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.034,58	12.412,12	3.468,11D
05/02/2015	1908	038/2015	Valor referente a transferência no dia 05.02.2015,cfe.extrato.		3.880,00			
Acumulado até o dia:						8.034,58	16.292,12	411,89C
27/02/2015	1903	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	318,15				
27/02/2015	1904	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	4.684,05				
27/02/2015	1905	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	82,05				
27/02/2015	1906	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.216,37				
27/02/2015	1907	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	90,06				
27/02/2015	1913	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		144,41			
Acumulado até o dia:						14.425,26	16.436,53	5.834,38D
23/03/2015	1425	038/2015	Valor referente a transferência no dia 23.03.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 850001.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						14.425,26	22.436,53	165,62C
31/03/2015	1914	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	57,06				
31/03/2015	1915	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	108,25				
31/03/2015	1916	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	760,11				
31/03/2015	1917	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	14,36				
31/03/2015	1918	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	250,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1919	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	0,60				
31/03/2015	2698	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 452, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		193,66			
Acumulado até o dia:						15.615,82	22.630,19	831,28D
14/04/2015	1426	038/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 850002.		900,00			
Acumulado até o dia:						15.615,82	23.530,19	68,72C
30/04/2015	1920	161/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	6,52				
30/04/2015	1921	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	150,15				
30/04/2015	1922	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	803,40				
30/04/2015	1923	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	13,82				
30/04/2015	1924	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	224,87				
30/04/2015	1925	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	0,24				
30/04/2015	2701	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 453, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		145,96			
Acumulado até o dia:						16.814,82	23.676,15	984,32D
11/05/2015	1770	038/2015	Valor referente a transferência no dia 11.05.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 850003.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						16.814,82	24.676,15	15,68C
21/05/2015	1771	038/2015	Valor referente a transferência no dia 21.05.2015,cfe.recibo.Cheque Nº 850004.		600,00			
Acumulado até o dia:						16.814,82	25.276,15	615,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1926	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	6,52				
29/05/2015	1927	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	164,46				
29/05/2015	1928	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	933,03				
29/05/2015	1929	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	17,03				
29/05/2015	1930	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	257,63				
29/05/2015	1931	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	0,03				
Acumulado até o dia:						18.193,52	25.276,15	763,02D
31/05/2015	2877	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 482, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		102,68			
Acumulado até o dia:						18.193,52	25.378,83	660,34D
03/06/2015	2110	038/2015	Valor referente a transferência no dia 03.06.2015,cfe.cheque Nº 850005.		700,00			
Acumulado até o dia:						18.193,52	26.078,83	39,66C
24/06/2015	2201	038/2015	Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.cheque Nº 850006.		700,00			
Acumulado até o dia:						18.193,52	26.778,83	739,66C
30/06/2015	2281	038/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.cheque Nº 850007.		400,00			
30/06/2015	2869	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	6,52				
30/06/2015	2870	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	216,26				
30/06/2015	2871	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	897,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2872	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	17,81				
30/06/2015	2873	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	219,24				
30/06/2015	2874	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	0,46				
30/06/2015	2880	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 483, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		154,26			
Acumulado até o dia:						19.551,56	27.333,09	64,12D
22/07/2015	2935	038/2015	Valor referente a transferência no dia 22.07.2015,cfe.cheque Nº 850008.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						19.551,56	28.333,09	935,88C
31/07/2015	2631	038/2015	Valor referente a transferência no dia 31.07.2015,cfe.cheque Nº 850009.		700,00			
31/07/2015	2864	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	6,52				
31/07/2015	2865	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	195,26				
31/07/2015	2866	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	1.246,80				
31/07/2015	2867	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	23,89				
31/07/2015	2868	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	356,08				
31/07/2015	2938	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		176,21			
Acumulado até o dia:						21.380,11	29.209,30	16,46D
25/08/2015	3370	038/2015	Valor referente a transferência no dia 25.08.2015,cfe.cheque Nº 850010.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						21.380,11	31.009,30	1.783,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3928	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,52				
31/08/2015	3929	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	230,59				
31/08/2015	3930	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1.470,35				
31/08/2015	3931	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	27,96				
31/08/2015	3932	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	428,28				
31/08/2015	3935	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 639, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		192,30			
Acumulado até o dia:						23.543,81	31.201,60	187,86D
14/09/2015	4181	038/2015	Valor referente a transferência no dia 15.09.2015,cfe.cheque Nº 850011.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						23.543,81	32.301,60	912,14C
29/09/2015	4289	038/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.cheque Nº 850012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						23.543,81	33.301,60	1.912,14C
30/09/2015	4522	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	209,69				
30/09/2015	4523	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	1.427,53				
30/09/2015	4524	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	26,74				
30/09/2015	4525	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	402,91				
30/09/2015	4526	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	112,93				
30/09/2015	4625	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		191,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.723,61	33.493,54	75,72D
20/10/2015	4816	038/2015	Valor referente a transferência no dia 20.10.2015,cfe.cheque Nº 850013.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						25.723,61	35.293,54	1.724,28C
30/10/2015	5991	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	169,61				
30/10/2015	5992	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	1.166,45				
30/10/2015	5993	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	21,96				
30/10/2015	5994	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	353,43				
30/10/2015	5995	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	506,90				
30/10/2015	5996	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	701,16				
30/10/2015	5997	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	14,02				
30/10/2015	5998	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	362,47				
30/10/2015	5999	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	143,37				
30/10/2015	6006	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 970, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		213,77			
Acumulado até o dia:						29.162,98	35.507,31	1.501,32D
09/11/2015	5136	038/2015	Valor referente a transferência no dia 09.11.2015,cfe.cheque Nº 850014.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						29.162,98	37.707,31	698,68C
24/11/2015	5203	038/2015	Valor referente a transferência no dia 24.11.2015,cfe.cheque Nº 850015.		2.700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.162,98	40.407,31	3.398,68C
30/11/2015	5982	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	68,67				
30/11/2015	5983	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	562,98				
30/11/2015	5984	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	11,22				
30/11/2015	5985	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	182,41				
30/11/2015	5986	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	376,67				
30/11/2015	5987	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	2.121,17				
30/11/2015	5988	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	33,72				
30/11/2015	5989	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	594,95				
30/11/2015	5990	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	0,61				
30/11/2015	6009	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 971, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		276,43			
Acumulado até o dia:						33.115,38	40.683,74	277,29D
14/12/2015	5747	038/2015	Valor referente a transferência no dia 16.12.2015,cfe.cheque Nº 850016		2.000,00			
Acumulado até o dia:						33.115,38	42.683,74	1.722,71C
30/12/2015	6000	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	601,52				
30/12/2015	6001	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	3.109,53				
30/12/2015	6002	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	52,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6003	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	918,58				
30/12/2015	6012	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 972, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		320,35			
30/12/2015	6018	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	52.935,60				
Acumulado até o dia:						90.732,90	43.004,09	55.574,46D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	266	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.01.2015,cfe.extrato.		131,71			
Acumulado até o dia:						0,00	131,71	131,71C
07/01/2015	268	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.01.2015,cfe.extrato.		131,71			
Acumulado até o dia:						0,00	263,42	263,42C
08/01/2015	270	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.01.2015,cfe.extrato.		131,71			
Acumulado até o dia:						0,00	395,13	395,13C
09/01/2015	272	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.01.2015,cfe.extrato.		1.328,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.723,68	1.723,68C
12/01/2015	274	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.01.2015,cfe.extrato.		2.765,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.489,59	4.489,59C
13/01/2015	276	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.01.2015,cfe.extrato.		1.545,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.035,09	6.035,09C
14/01/2015	278	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.01.2015,cfe.extrato.		287,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.322,80	6.322,80C
15/01/2015	280	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.01.2015,cfe.extrato.		1.882,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.205,53	8.205,53C
16/01/2015	282	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.01.2015,cfe.extrato.		1.569,33			
Acumulado até o dia:						0,00	9.774,86	9.774,86C
19/01/2015	284	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.01.2015,cfe.extrato.		658,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.433,41	10.433,41C
20/01/2015	286	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.01.2015,cfe.extrato.		1.616,17			
Acumulado até o dia:						0,00	12.049,58	12.049,58C
21/01/2015	288	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.01.2015,cfe.extrato.		2.068,77			
Acumulado até o dia:						0,00	14.118,35	14.118,35C
22/01/2015	290	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.01.2015,cfe.extrato.		1.065,13			
Acumulado até o dia:						0,00	15.183,48	15.183,48C
23/01/2015	292	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.01.2015,cfe.extrato.		1.058,95			
Acumulado até o dia:						0,00	16.242,43	16.242,43C
26/01/2015	295	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.01.2015,cfe.extrato.		609,77			
Acumulado até o dia:						0,00	16.852,20	16.852,20C
27/01/2015	297	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.01.2015,cfe.extrato.		478,51			
Acumulado até o dia:						0,00	17.330,71	17.330,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	299	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.01.2015,cfe.extrato.		621,63			
Acumulado até o dia:						0,00	17.952,34	17.952,34C
29/01/2015	301	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.01.2015,cfe.extrato.		401,63			
Acumulado até o dia:						0,00	18.353,97	18.353,97C
30/01/2015	303	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.01.2015,cfe.extrato.		271,90			
30/01/2015	1124	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	14.347,30				
30/01/2015	1125	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	2.803,50				
30/01/2015	1126	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	401,10				
30/01/2015	1127	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	802,20				
30/01/2015	1128	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	500,00				
30/01/2015	1131	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 240, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		228,23			
Acumulado até o dia:						18.854,10	18.854,10	0,00
02/02/2015	1110	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.02.2015,cfe.extrato.		1.709,18			
Acumulado até o dia:						18.854,10	20.563,28	1.709,18C
03/02/2015	1112	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.02.2015,cfe.extrato.		392,16			
Acumulado até o dia:						18.854,10	20.955,44	2.101,34C
04/02/2015	1183	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.02.2015,cfe.extrato.		680,93			
Acumulado até o dia:						18.854,10	21.636,37	2.782,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	1185	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.02.2015,cfe.extrato.		802,52			
Acumulado até o dia:						18.854,10	22.438,89	3.584,79C
06/02/2015	1187	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.02.2015,cfe.extrato.		1.019,74			
Acumulado até o dia:						18.854,10	23.458,63	4.604,53C
09/02/2015	1189	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.02.2015,cfe.extrato.		501,81			
Acumulado até o dia:						18.854,10	23.960,44	5.106,34C
10/02/2015	1191	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.02.2015,cfe.extrato.		331,10			
Acumulado até o dia:						18.854,10	24.291,54	5.437,44C
11/02/2015	1193	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.02.2015,cfe.extrato.		840,56			
Acumulado até o dia:						18.854,10	25.132,10	6.278,00C
12/02/2015	1195	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.02.2015,cfe.extrato.		707,80			
Acumulado até o dia:						18.854,10	25.839,90	6.985,80C
13/02/2015	1197	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.02.2015,cfe.extrato.		1.247,08			
Acumulado até o dia:						18.854,10	27.086,98	8.232,88C
18/02/2015	1199	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.02.2015,cfe.extrato.		164,48			
Acumulado até o dia:						18.854,10	27.251,46	8.397,36C
20/02/2015	1202	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.02.2015,cfe.extrato.		229,47			
Acumulado até o dia:						18.854,10	27.480,93	8.626,83C
23/02/2015	1204	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.02.2015,cfe.extrato.		516,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.854,10	27.997,43	9.143,33C
24/02/2015	1206	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.02.2015,cfe.extrato.		255,30			
Acumulado até o dia:						18.854,10	28.252,73	9.398,63C
25/02/2015	1208	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.02.2015,cfe.extrato.		935,62			
Acumulado até o dia:						18.854,10	29.188,35	10.334,25C
26/02/2015	1210	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.02.2015,cfe.extrato.		109,21			
Acumulado até o dia:						18.854,10	29.297,56	10.443,46C
27/02/2015	1179	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	6.366,11				
27/02/2015	1180	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	3.870,72				
27/02/2015	1181	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	481,32				
27/02/2015	1182		Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.203,30				
27/02/2015	1212	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.02.2015,cfe.extrato.		1.224,65			
27/02/2015	1221	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 245, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		253,34			
Acumulado até o dia:						30.775,55	30.775,55	0,00
02/03/2015	1223	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.03.2015,cfe.extrato.		2.236,78			
Acumulado até o dia:						30.775,55	33.012,33	2.236,78C
03/03/2015	1225	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.03.2015,cfe.extrato.		141,03			
Acumulado até o dia:						30.775,55	33.153,36	2.377,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	1227	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.03.2015,cfe.extrato.		193,62			
Acumulado até o dia:						30.775,55	33.346,98	2.571,43C
05/03/2015	1229	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.03.2015,cfe.extrato.		357,77			
Acumulado até o dia:						30.775,55	33.704,75	2.929,20C
09/03/2015	1232	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.03.2015,cfe.extrato.		617,12			
Acumulado até o dia:						30.775,55	34.321,87	3.546,32C
10/03/2015	1234	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.03.2015,cfe.extrato.		401,00			
Acumulado até o dia:						30.775,55	34.722,87	3.947,32C
11/03/2015	1236	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.03.2015,cfe.extrato.		555,50			
Acumulado até o dia:						30.775,55	35.278,37	4.502,82C
12/03/2015	1238	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.03.2015,cfe.extrato.		44,22			
Acumulado até o dia:						30.775,55	35.322,59	4.547,04C
13/03/2015	1240	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.03.2015,cfe.extrato.		486,40			
Acumulado até o dia:						30.775,55	35.808,99	5.033,44C
16/03/2015	1242	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.03.2015,cfe.extrato.		239,84			
Acumulado até o dia:						30.775,55	36.048,83	5.273,28C
17/03/2015	1244	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.03.2015,cfe.extrato.		506,14			
Acumulado até o dia:						30.775,55	36.554,97	5.779,42C
18/03/2015	1246	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.03.2015,cfe.extrato.		392,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.775,55	36.947,13	6.171,58C
19/03/2015	1248	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.03.2015,cfe.extrato.		208,46			
Acumulado até o dia:						30.775,55	37.155,59	6.380,04C
23/03/2015	1251	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.03.2015,cfe.extrato.		141,18			
Acumulado até o dia:						30.775,55	37.296,77	6.521,22C
24/03/2015	1253	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.03.2015,cfe.extrato.		804,66			
Acumulado até o dia:						30.775,55	38.101,43	7.325,88C
25/03/2015	1255	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.03.2015,cfe.extrato.		330,95			
Acumulado até o dia:						30.775,55	38.432,38	7.656,83C
26/03/2015	1257	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.03.2015,cfe.extrato.		130,72			
Acumulado até o dia:						30.775,55	38.563,10	7.787,55C
27/03/2015	1259	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.03.2015,cfe.extrato.		261,44			
Acumulado até o dia:						30.775,55	38.824,54	8.048,99C
30/03/2015	1261	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.03.2015,cfe.extrato.		398,38			
Acumulado até o dia:						30.775,55	39.222,92	8.447,37C
31/03/2015	1622	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	3.922,31				
31/03/2015	1623	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	1.868,22				
31/03/2015	1624	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	641,76				
31/03/2015	1625	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	320,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1626	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	2.015,08				
31/03/2015	1627	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.03.2015,cfe.extrato.		117,73			
31/03/2015	2766	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 459, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		203,15			
Acumulado até o dia:						39.543,80	39.543,80	0,00
01/04/2015	1263	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.04.2015,cfe.extrato.		472,28			
Acumulado até o dia:						39.543,80	40.016,08	472,28C
02/04/2015	1265	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.04.2015,cfe.extrato.		271,90			
Acumulado até o dia:						39.543,80	40.287,98	744,18C
07/04/2015	1267	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.04.2015,cfe.extrato.		10,46			
Acumulado até o dia:						39.543,80	40.298,44	754,64C
08/04/2015	1269	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.04.2015,cfe.extrato.		98,75			
Acumulado até o dia:						39.543,80	40.397,19	853,39C
10/04/2015	1271	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.04.2015,cfe.extrato.		665,87			
Acumulado até o dia:						39.543,80	41.063,06	1.519,26C
13/04/2015	1273	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.04.2015,cfe.extrato.		31,38			
Acumulado até o dia:						39.543,80	41.094,44	1.550,64C
14/04/2015	1275	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.extrato.		564,23			
Acumulado até o dia:						39.543,80	41.658,67	2.114,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	1277	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.04.2015,cfe.extrato.		530,62			
Acumulado até o dia:						39.543,80	42.189,29	2.645,49C
16/04/2015	1279	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.04.2015,cfe.extrato.		114,12			
Acumulado até o dia:						39.543,80	42.303,41	2.759,61C
17/04/2015	1281	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.04.2015,cfe.extrato.		218,92			
Acumulado até o dia:						39.543,80	42.522,33	2.978,53C
20/04/2015	2788	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.04.2015,cfe.extrato.		1.325,06			
Acumulado até o dia:						39.543,80	43.847,39	4.303,59C
22/04/2015	1285	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.04.2015,cfe.extrato.		1.103,52			
Acumulado até o dia:						39.543,80	44.950,91	5.407,11C
23/04/2015	1287	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.04.2015,cfe.extrato.		237,99			
Acumulado até o dia:						39.543,80	45.188,90	5.645,10C
24/04/2015	1289	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.04.2015,cfe.extrato.		153,43			
Acumulado até o dia:						39.543,80	45.342,33	5.798,53C
27/04/2015	1306	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.04.2015,cfe.extrato.		653,26			
Acumulado até o dia:						39.543,80	45.995,59	6.451,79C
28/04/2015	1291	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.04.2015,cfe.extrato.		375,32			
Acumulado até o dia:						39.543,80	46.370,91	6.827,11C
29/04/2015	1293	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.04.2015,cfe.extrato.		23,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.543,80	46.394,21	6.850,41C
30/04/2015	1295	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.04.2015,cfe.extrato.		31,38			
30/04/2015	1694	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	2.544,53				
30/04/2015	1695	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	3.337,11				
30/04/2015	1696	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	320,88				
30/04/2015	1697	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	882,42				
30/04/2015	2791	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 467, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		203,15			
Acumulado até o dia:						46.628,74	46.628,74	0,00
04/05/2015	1437	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.05.2015,cfe.extrato.		117,44			
Acumulado até o dia:						46.628,74	46.746,18	117,44C
05/05/2015	1439	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.05.2015,cfe.extrato.		65,14			
Acumulado até o dia:						46.628,74	46.811,32	182,58C
06/05/2015	1441	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.05.2015,cfe.extrato.		1.247,08			
Acumulado até o dia:						46.628,74	48.058,40	1.429,66C
07/05/2015	1443	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.05.2015,cfe.extrato.		90,82			
Acumulado até o dia:						46.628,74	48.149,22	1.520,48C
08/05/2015	1445	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.05.2015,cfe.extrato.		189,57			
Acumulado até o dia:						46.628,74	48.338,79	1.710,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1994	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.05.2015,cfe.extrato.		141,18			
Acumulado até o dia:						46.628,74	48.479,97	1.851,23C
12/05/2015	1996	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.05.2015,cfe.extrato.		437,93			
Acumulado até o dia:						46.628,74	48.917,90	2.289,16C
13/05/2015	1998	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.05.2015,cfe.extrato.		54,68			
Acumulado até o dia:						46.628,74	48.972,58	2.343,84C
14/05/2015	2000	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.05.2015,cfe.extrato.		1.472,04			
Acumulado até o dia:						46.628,74	50.444,62	3.815,88C
15/05/2015	2002	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.05.2015,cfe.extrato.		753,50			
Acumulado até o dia:						46.628,74	51.198,12	4.569,38C
18/05/2015	2004	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.05.2015,cfe.extrato.		1.261,78			
Acumulado até o dia:						46.628,74	52.459,90	5.831,16C
19/05/2015	2006	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.05.2015,cfe.extrato.		475,94			
Acumulado até o dia:						46.628,74	52.935,84	6.307,10C
20/05/2015	2008	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.05.2015,cfe.extrato.		364,96			
Acumulado até o dia:						46.628,74	53.300,80	6.672,06C
21/05/2015	2010	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.05.2015,cfe.extrato.		1.004,90			
Acumulado até o dia:						46.628,74	54.305,70	7.676,96C
22/05/2015	2012	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.05.2015,cfe.extrato.		221,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.628,74	54.527,00	7.898,26C
25/05/2015	2014	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.05.2015,cfe.extrato.		185,40			
Acumulado até o dia:						46.628,74	54.712,40	8.083,66C
26/05/2015	2016	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.05.2015,cfe.extrato.		475,94			
Acumulado até o dia:						46.628,74	55.188,34	8.559,60C
27/05/2015	2018	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.05.2015,cfe.extrato.		673,94			
Acumulado até o dia:						46.628,74	55.862,28	9.233,54C
28/05/2015	2020	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.05.2015,cfe.extrato.		499,24			
Acumulado até o dia:						46.628,74	56.361,52	9.732,78C
29/05/2015	2022	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.05.2015,cfe.extrato.		975,19			
29/05/2015	2713	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	2.788,62				
29/05/2015	2714	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	5.874,27				
29/05/2015	2715	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	320,88				
29/05/2015	2716	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	1.444,27				
29/05/2015	2717	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	550,00				
29/05/2015	2827	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		270,07			
Acumulado até o dia:						57.606,78	57.606,78	0,00
01/06/2015	2024	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.06.2015,cfe.extrato.		318,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.606,78	57.925,28	318,50C
02/06/2015	2026	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.06.2015,cfe.extrato.		1.307,76			
Acumulado até o dia:						57.606,78	59.233,04	1.626,26C
03/06/2015	2028	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.06.2015,cfe.extrato.		1.215,11			
Acumulado até o dia:						57.606,78	60.448,15	2.841,37C
05/06/2015	2030	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.06.2015,cfe.extrato.		98,90			
Acumulado até o dia:						57.606,78	60.547,05	2.940,27C
08/06/2015	2032	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.06.2015,cfe.extrato.		195,86			
Acumulado até o dia:						57.606,78	60.742,91	3.136,13C
09/06/2015	2034	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.06.2015,cfe.extrato.		496,86			
Acumulado até o dia:						57.606,78	61.239,77	3.632,99C
11/06/2015	2036	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.06.2015,cfe.extrato.		177,08			
Acumulado até o dia:						57.606,78	61.416,85	3.810,07C
12/06/2015	2038	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.06.2015,cfe.extrato.		33,76			
Acumulado até o dia:						57.606,78	61.450,61	3.843,83C
15/06/2015	2040	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.06.2015,cfe.extrato.		2.837,84			
Acumulado até o dia:						57.606,78	64.288,45	6.681,67C
16/06/2015	2042	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.06.2015,cfe.extrato.		935,96			
Acumulado até o dia:						57.606,78	65.224,41	7.617,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	2044	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.06.2015,cfe.extrato.		20,92			
Acumulado até o dia:						57.606,78	65.245,33	7.638,55C
18/06/2015	2046	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.06.2015,cfe.extrato.		318,50			
Acumulado até o dia:						57.606,78	65.563,83	7.957,05C
19/06/2015	2048	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.06.2015,cfe.extrato.		807,04			
Acumulado até o dia:						57.606,78	66.370,87	8.764,09C
22/06/2015	2050	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.06.2015,cfe.extrato.		697,24			
Acumulado até o dia:						57.606,78	67.068,11	9.461,33C
23/06/2015	2052	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.06.2015,cfe.extrato.		296,75			
Acumulado até o dia:						57.606,78	67.364,86	9.758,08C
24/06/2015	2054	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.extrato.		352,02			
Acumulado até o dia:						57.606,78	67.716,88	10.110,10C
25/06/2015	2056	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.06.2015,cfe.extrato.		88,44			
Acumulado até o dia:						57.606,78	67.805,32	10.198,54C
26/06/2015	2058	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.06.2015,cfe.extrato.		1.038,23			
Acumulado até o dia:						57.606,78	68.843,55	11.236,77C
29/06/2015	2060	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.06.2015,cfe.extrato.		33,76			
Acumulado até o dia:						57.606,78	68.877,31	11.270,53C
30/06/2015	2062	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.extrato.		242,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2828	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	6.290,28				
30/06/2015	2829	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	3.069,72				
30/06/2015	2830	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	561,54				
30/06/2015	2831	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	1.042,86				
30/06/2015	2832	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	815,22				
30/06/2015	2833	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	12,85				
30/06/2015	2836	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		279,63			
Acumulado até o dia:						69.399,25	69.399,25	0,00
01/07/2015	2860	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.07.2015,cfe.extrato		988,03			
Acumulado até o dia:						69.399,25	70.387,28	988,03C
02/07/2015	2838	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.07.2015,cfe.extrato		415,07			
Acumulado até o dia:						69.399,25	70.802,35	1.403,10C
03/07/2015	2839	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.07.2015,cfe.extrato		67,43			
Acumulado até o dia:						69.399,25	70.869,78	1.470,53C
06/07/2015	2840	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.07.2015,cfe.extrato		187,78			
Acumulado até o dia:						69.399,25	71.057,56	1.658,31C
07/07/2015	2841	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.07.2015,cfe.extrato		229,47			
Acumulado até o dia:						69.399,25	71.287,03	1.887,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	2842	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.07.2015,cfe.extrato		3.706,52			
Acumulado até o dia:						69.399,25	74.993,55	5.594,30C
09/07/2015	2843	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.07.2015,cfe.extrato		1.897,02			
Acumulado até o dia:						69.399,25	76.890,57	7.491,32C
10/07/2015	2844	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.07.2015,cfe.extrato		785,24			
Acumulado até o dia:						69.399,25	77.675,81	8.276,56C
13/07/2015	2845	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.07.2015,cfe.extrato		1.051,12			
Acumulado até o dia:						69.399,25	78.726,93	9.327,68C
14/07/2015	2846	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.07.2015,cfe.extrato		1.458,50			
Acumulado até o dia:						69.399,25	80.185,43	10.786,18C
15/07/2015	2847	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.07.2015,cfe.extrato		733,82			
Acumulado até o dia:						69.399,25	80.919,25	11.520,00C
16/07/2015	2848	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.07.2015,cfe.extrato		922,78			
Acumulado até o dia:						69.399,25	81.842,03	12.442,78C
17/07/2015	2849	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.07.2015,cfe.extrato		1.775,61			
Acumulado até o dia:						69.399,25	83.617,64	14.218,39C
20/07/2015	2850	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.07.2015,cfe.extrato		282,36			
Acumulado até o dia:						69.399,25	83.900,00	14.500,75C
21/07/2015	2851	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.07.2015,cfe.extrato		2.041,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.399,25	85.941,28	16.542,03C
22/07/2015	2852	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.07.2015,cfe.extrato		653,60			
Acumulado até o dia:						69.399,25	86.594,88	17.195,63C
23/07/2015	2853	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.07.2015,cfe.extrato		841,14			
Acumulado até o dia:						69.399,25	87.436,02	18.036,77C
24/07/2015	2854	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.07.2015,cfe.extrato		331,10			
Acumulado até o dia:						69.399,25	87.767,12	18.367,87C
27/07/2015	2855	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.07.2015,cfe.extrato		415,46			
Acumulado até o dia:						69.399,25	88.182,58	18.783,33C
28/07/2015	2856	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.07.2015,cfe.extrato		617,12			
Acumulado até o dia:						69.399,25	88.799,70	19.400,45C
29/07/2015	2857	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.07.2015,cfe.extrato		141,18			
Acumulado até o dia:						69.399,25	88.940,88	19.541,63C
30/07/2015	2858	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.07.2015,cfe.extrato		23,30			
Acumulado até o dia:						69.399,25	88.964,18	19.564,93C
31/07/2015	2692	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	12.955,96				
31/07/2015	2693	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	5.873,22				
31/07/2015	2694	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	481,32				
31/07/2015	2695	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	1.203,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2859	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.07.2015,cfe.extrato		552,13			
31/07/2015	2863	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 481, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		396,74			
Acumulado até o dia:						89.913,05	89.913,05	0,00
03/08/2015	3638	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.08.2015,cfe.extrato.		1.411,32			
Acumulado até o dia:						89.913,05	91.324,37	1.411,32C
04/08/2015	3640	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.08.2015,cfe.extrato.		1.579,10			
Acumulado até o dia:						89.913,05	92.903,47	2.990,42C
05/08/2015	3642	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.08.2015,cfe.extrato.		769,86			
Acumulado até o dia:						89.913,05	93.673,33	3.760,28C
06/08/2015	3644	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.08.2015,cfe.extrato.		721,12			
Acumulado até o dia:						89.913,05	94.394,45	4.481,40C
07/08/2015	3646	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.08.2015,cfe.extrato.		796,77			
Acumulado até o dia:						89.913,05	95.191,22	5.278,17C
10/08/2015	3648	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.08.2015,cfe.extrato.		377,70			
Acumulado até o dia:						89.913,05	95.568,92	5.655,87C
11/08/2015	3650	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.08.2015,cfe.extrato.		853,02			
Acumulado até o dia:						89.913,05	96.421,94	6.508,89C
12/08/2015	3652	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.08.2015,cfe.extrato.		586,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.913,05	97.008,10	7.095,05C
13/08/2015	3654	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.08.2015,cfe.extrato.		879,03			
Acumulado até o dia:						89.913,05	97.887,13	7.974,08C
14/08/2015	3656	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.08.2015,cfe.extrato.		1.216,31			
Acumulado até o dia:						89.913,05	99.103,44	9.190,39C
17/08/2015	3658	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.08.2015,cfe.extrato.		339,27			
Acumulado até o dia:						89.913,05	99.442,71	9.529,66C
18/08/2015	3660	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.08.2015,cfe.extrato.		1.447,80			
Acumulado até o dia:						89.913,05	100.890,51	10.977,46C
19/08/2015	3662	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.08.2015,cfe.extrato.		1.250,06			
Acumulado até o dia:						89.913,05	102.140,57	12.227,52C
20/08/2015	3664	002/2015	Valor referente a transferência no da 20.08.2015,cfe.extrato.		710,08			
Acumulado até o dia:						89.913,05	102.850,65	12.937,60C
21/08/2015	3666	002/2015	Valor referente a transferência no da 21.08.2015,cfe.extrato.		221,30			
Acumulado até o dia:						89.913,05	103.071,95	13.158,90C
24/08/2015	3668	002/2015	Valor referente a transferência no da 24.08.2015,cfe.extrato.		804,90			
Acumulado até o dia:						89.913,05	103.876,85	13.963,80C
25/08/2015	3670	002/2015	Valor referente a transferência no da 25.08.2015,cfe.extrato.		1.085,94			
Acumulado até o dia:						89.913,05	104.962,79	15.049,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	3672	002/2015	Valor referente a transferência no da 26.08.2015,cfe.extrato.		499,24			
Acumulado até o dia:						89.913,05	105.462,03	15.548,98C
27/08/2015	3674	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.08.2015,cfe.extrato.		486,40			
Acumulado até o dia:						89.913,05	105.948,43	16.035,38C
28/08/2015	3676	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.08.2015,cfe.extrato.		827,96			
28/08/2015	4056	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	10.132,90				
28/08/2015	4057	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	5.218,58				
28/08/2015	4058	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	1.463,81				
28/08/2015	4059	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	1.044,07				
28/08/2015	4060	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	630,22				
28/08/2015	4061	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	12,85				
Acumulado até o dia:						108.415,48	106.776,39	1.639,09D
31/08/2015	3678	002/2015	Valor referente a transferência no dia 31.08.2015,cfe.extrato.		1.285,37			
31/08/2015	4064	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 650, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		353,72			
Acumulado até o dia:						108.415,48	108.415,48	0,00
01/09/2015	4412	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.09.2015,cfe.extrato.		1.813,07			
Acumulado até o dia:						108.415,48	110.228,55	1.813,07C
02/09/2015	4414	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.09.2015,cfe.extrato.		385,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.415,48	110.614,18	2.198,70C
03/09/2015	4416	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.09.2015,cfe.extrato.		533,00			
Acumulado até o dia:						108.415,48	111.147,18	2.731,70C
08/09/2015	4419	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.09.2015,cfe.extrato.		185,40			
Acumulado até o dia:						108.415,48	111.332,58	2.917,10C
09/09/2015	4421	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.09.2015,cfe.extrato.		141,18			
Acumulado até o dia:						108.415,48	111.473,76	3.058,28C
10/09/2015	4423	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.09.2015,cfe.extrato.		10,46			
Acumulado até o dia:						108.415,48	111.484,22	3.068,74C
11/09/2015	4425	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.09.2015,cfe.extrato.		674,18			
Acumulado até o dia:						108.415,48	112.158,40	3.742,92C
14/09/2015	4427	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.09.2015,cfe.extrato.		154,02			
Acumulado até o dia:						108.415,48	112.312,42	3.896,94C
15/09/2015	4429	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.09.2015,cfe.extrato.		726,77			
Acumulado até o dia:						108.415,48	113.039,19	4.623,71C
16/09/2015	4431	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.09.2015,cfe.extrato.		57,06			
Acumulado até o dia:						108.415,48	113.096,25	4.680,77C
17/09/2015	4433	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.09.2015,cfe.extrato.		231,76			
Acumulado até o dia:						108.415,48	113.328,01	4.912,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	4435	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.09.2015,cfe.extrato.		23,30			
Acumulado até o dia:						108.415,48	113.351,31	4.935,83C
21/09/2015	4437	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.09.2015,cfe.extrato.		697,33			
Acumulado até o dia:						108.415,48	114.048,64	5.633,16C
22/09/2015	4439	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.09.2015,cfe.extrato.		295,20			
Acumulado até o dia:						108.415,48	114.343,84	5.928,36C
23/09/2015	4441	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.09.2015,cfe.extrato.		415,07			
Acumulado até o dia:						108.415,48	114.758,91	6.343,43C
24/09/2015	4443	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.09.2015,cfe.extrato.		640,42			
Acumulado até o dia:						108.415,48	115.399,33	6.983,85C
25/09/2015	4445	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.09.2015,cfe.extrato.		972,80			
Acumulado até o dia:						108.415,48	116.372,13	7.956,65C
28/09/2015	4447	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.09.2015,cfe.extrato.		328,72			
Acumulado até o dia:						108.415,48	116.700,85	8.285,37C
29/09/2015	4449	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.extrato.		10,46			
Acumulado até o dia:						108.415,48	116.711,31	8.295,83C
30/09/2015	4405	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	3.798,52				
30/09/2015	4406	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	3.069,72				
30/09/2015	4407	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	882,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4408	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	641,76				
30/09/2015	4409	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	80,22				
30/09/2015	4410	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	179,47				
30/09/2015	4451	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.09.2015,cfe.extrato.		141,18			
30/09/2015	4552	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		215,10			
Acumulado até o dia:						117.067,59	117.067,59	0,00
01/10/2015	4681	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.10.2015,cfe.extrato.		499,24			
Acumulado até o dia:						117.067,59	117.566,83	499,24C
02/10/2015	4683	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.10.2015,cfe.extrato.		771,14			
Acumulado até o dia:						117.067,59	118.337,97	1.270,38C
05/10/2015	4685	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.10.2015,cfe.extrato.		33,76			
Acumulado até o dia:						117.067,59	118.371,73	1.304,14C
06/10/2015	4686	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.10.2015,cfe.extrato.		478,33			
Acumulado até o dia:						117.067,59	118.850,06	1.782,47C
07/10/2015	4688	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.10.2015,cfe.extrato.		96,81			
Acumulado até o dia:						117.067,59	118.946,87	1.879,28C
08/10/2015	5040	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.10.23015,cfe.extrato.		174,94			
Acumulado até o dia:						117.067,59	119.121,81	2.054,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	4691	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.10.2015,cfe.extrato.		526,96			
Acumulado até o dia:						117.067,59	119.648,77	2.581,18C
13/10/2015	4693	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.10.2015,cfe.extrato		503,76			
Acumulado até o dia:						117.067,59	120.152,53	3.084,94C
14/10/2015	4695	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.10.2015,cfe.extrato		57,06			
Acumulado até o dia:						117.067,59	120.209,59	3.142,00C
15/10/2015	4697	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.10.2015,cfe.extrato		720,54			
Acumulado até o dia:						117.067,59	120.930,13	3.862,54C
16/10/2015	4699	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.10.2015,cfe.extrato		20,92			
Acumulado até o dia:						117.067,59	120.951,05	3.883,46C
19/10/2015	4701	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.10.2015,cfe.extrato		295,20			
Acumulado até o dia:						117.067,59	121.246,25	4.178,66C
21/10/2015	4702	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.10.2015,cfe.extrato		130,72			
Acumulado até o dia:						117.067,59	121.376,97	4.309,38C
22/10/2015	4704	002/2015	Valor referente a transferência no dia 22.10.2015,cfe.extrato		634,33			
Acumulado até o dia:						117.067,59	122.011,30	4.943,71C
23/10/2015	4706	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.10.2015,cfe.extrato		486,40			
Acumulado até o dia:						117.067,59	122.497,70	5.430,11C
26/10/2015	4708	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.10.2015,cfe.extrato		1.514,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.067,59	124.011,87	6.944,28C
27/10/2015	4709	002/2015	Valor referente a transferência no dia 27.10.2015,cfe.extrato		77,83			
Acumulado até o dia:						117.067,59	124.089,70	7.022,11C
28/10/2015	4711	002/2015	Valor referente a transferência no dia 28.10.2015,cfe.extrato		23,30			
Acumulado até o dia:						117.067,59	124.113,00	7.045,41C
29/10/2015	4713	002/2015	Valor referente a transferência no dia 29.10.2015,cfe.extrato		46,60			
Acumulado até o dia:						117.067,59	124.159,60	7.092,01C
30/10/2015	4715	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.10.2015,cfe.extrato		979,07			
30/10/2015	5035	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	2.653,05				
30/10/2015	5036	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	4.002,66				
30/10/2015	5037	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	240,66				
30/10/2015	5038	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	1.042,86				
30/10/2015	5039	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	330,22				
30/10/2015	5043	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de outubro /2015,cfe.extrato.		198,37			
Acumulado até o dia:						125.337,04	125.337,04	0,00
03/11/2015	5045	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.11.2015,cfe.extrato.		1.348,84			
Acumulado até o dia:						125.337,04	126.685,88	1.348,84C
04/11/2015	5047	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.11.2015,cfe.extrato.		67,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125.337,04	126.753,40	1.416,36C
05/11/2015	5049	002/2015	Valor referente a transferência no dia 05.11.2015,cfe.extrato.		398,72			
Acumulado até o dia:						125.337,04	127.152,12	1.815,08C
06/11/2015	5051	002/2015	Valor referente a transferência no dia 06.11.2015,cfe.extrato.		533,00			
Acumulado até o dia:						125.337,04	127.685,12	2.348,08C
09/11/2015	5052	002/2015	Valor referente a transferência no dia 09.11.2015,cfe.extrato.		956,66			
Acumulado até o dia:						125.337,04	128.641,78	3.304,74C
10/11/2015	5054	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.11.2015,cfe.extrato.		80,36			
Acumulado até o dia:						125.337,04	128.722,14	3.385,10C
11/11/2015	5056	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.11.2015,cfe.extrato.		23,30			
Acumulado até o dia:						125.337,04	128.745,44	3.408,40C
12/11/2015	5058	002/2015	Valor referente a transferência no dia 12.11.2015,cfe.extrato.		553,92			
Acumulado até o dia:						125.337,04	129.299,36	3.962,32C
13/11/2015	5060	002/2015	Valor referente a transferência no dia 13.11.2015,cfe.extrato.		10,46			
Acumulado até o dia:						125.337,04	129.309,82	3.972,78C
16/11/2015	5062	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.11.2015,cfe.extrato.		130,57			
Acumulado até o dia:						125.337,04	129.440,39	4.103,35C
17/11/2015	5064	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.11.2015,cfe.extrato.		57,06			
Acumulado até o dia:						125.337,04	129.497,45	4.160,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	5066	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.11.2015,cfe.extrato.		107,27			
Acumulado até o dia:						125.337,04	129.604,72	4.267,68C
19/11/2015	5068	002/2015	Valor referente a transferência no dia 19.11.2015,cfe.extrato.		10,46			
Acumulado até o dia:						125.337,04	129.615,18	4.278,14C
20/11/2015	5070	002/2015	Valor referente a transferência no dia 20.11.2015,cfe.extrato.		200,38			
Acumulado até o dia:						125.337,04	129.815,56	4.478,52C
23/11/2015	5072	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.11.2015,cfe.extrato.		1.438,28			
Acumulado até o dia:						125.337,04	131.253,84	5.916,80C
24/11/2015	5074	002/2015	Valor referente a transferência no dia 24.11.2015,cfe.extrato.		141,18			
Acumulado até o dia:						125.337,04	131.395,02	6.057,98C
25/11/2015	5076	002/2015	Valor referente a transferência no dia 25.11.2015,cfe.extrato.		10,46			
Acumulado até o dia:						125.337,04	131.405,48	6.068,44C
26/11/2015	5078	002/2015	Valor referente a transferência no dia 26.11.2015,cfe.extrato.		250,83			
Acumulado até o dia:						125.337,04	131.656,31	6.319,27C
30/11/2015	5081	002/2015	Valor referente a transferência no dia 30.11.2015,cfe.extrato.		218,92			
30/11/2015	5825	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	1.760,97				
30/11/2015	5826	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	3.736,44				
30/11/2015	5827	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	401,10				
30/11/2015	5828	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	802,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5831	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 961, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.		162,52			
Acumulado até o dia:						132.037,75	132.037,75	0,00
01/12/2015	5324	002/2015	Valor referente a transferência no dia 01.12.2015,cfe.extrato.		151,64			
Acumulado até o dia:						132.037,75	132.189,39	151,64C
02/12/2015	5326	002/2015	Valor referente a transferência no dia 02.12.2015,cfe.extrato.		402,62			
Acumulado até o dia:						132.037,75	132.592,01	554,26C
03/12/2015	5328	002/2015	Valor referente a transferência no dia 03.12.2015,cfe.extrato.		1.409,18			
Acumulado até o dia:						132.037,75	134.001,19	1.963,44C
04/12/2015	5330	002/2015	Valor referente a transferência no dia 04.12.2015,cfe.extrato.		23,30			
Acumulado até o dia:						132.037,75	134.024,49	1.986,74C
07/12/2015	5332	002/2015	Valor referente a transferência no dia 07.12.2015,cfe.extrato.		476,45			
Acumulado até o dia:						132.037,75	134.500,94	2.463,19C
08/12/2015	5334	002/2015	Valor referente a transferência no dia 08.12.2015,cfe.extrato.		62,76			
Acumulado até o dia:						132.037,75	134.563,70	2.525,95C
10/12/2015	5337	002/2015	Valor referente a transferência no dia 10.12.2015,cfe.extrato.		577,22			
Acumulado até o dia:						132.037,75	135.140,92	3.103,17C
11/12/2015	5339	002/2015	Valor referente a transferência no dia 11.12.2015,cfe.extrato.		33,76			
Acumulado até o dia:						132.037,75	135.174,68	3.136,93C
14/12/2015	5341	002/2015	Valor referente a transferência no dia 14.12.2015,cfe.extrato.		305,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132.037,75	135.480,34	3.442,59C
15/12/2015	5972	002/2015	Valor referente a transferência no dia 15.12.2015,cfe.extrato.		409,18			
Acumulado até o dia:						132.037,75	135.889,52	3.851,77C
16/12/2015	5974	002/2015	Valor referente a transferência no dia 16.12.2015,cfe.extrato.		1.069,06			
Acumulado até o dia:						132.037,75	136.958,58	4.920,83C
17/12/2015	5976	002/2015	Valor referente a transferência no dia 17.12.2015,cfe.extrato.		396,09			
Acumulado até o dia:						132.037,75	137.354,67	5.316,92C
18/12/2015	5977	002/2015	Valor referente a transferência no dia 18.12.2015,cfe.extrato.		23,30			
Acumulado até o dia:						132.037,75	137.377,97	5.340,22C
21/12/2015	5978	002/2015	Valor referente a transferência no dia 21.12.2015,cfe.extrato.		23,49			
Acumulado até o dia:						132.037,75	137.401,46	5.363,71C
23/12/2015	5980	002/2015	Valor referente a transferência no dia 23.12.2015,cfe.extrato.		475,94			
Acumulado até o dia:						132.037,75	137.877,40	5.839,65C
30/12/2015	6042	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	3.421,53				
30/12/2015	6043	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	1.868,22				
30/12/2015	6044	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	160,44				
30/12/2015	6045	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	401,10				
30/12/2015	6046	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	160,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6049	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 974, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		172,08			
Acumulado até o dia:						138.049,48	138.049,48	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.04 - Banco do Brasil S/A Concurso 48904-2			Saldo anterior:				1,55D
01/01/2015								
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:				0,00
05/01/2015	4038	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.01.2015,cfe.extrato.		7,38			
Acumulado até o dia:						0,00	7,38	7,38C
07/01/2015	841	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.01.2015,cfe.extrato.		4.726,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.734,37	4.734,37C
13/01/2015	842	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.01.2015,cfe.extrato.		1.392,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.127,27	6.127,27C
14/01/2015	843	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.01.2015,cfe.extrato.		3.796,49			
Acumulado até o dia:						0,00	9.923,76	9.923,76C
15/01/2015	844	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.01.2015,cfe.extrato.		2.340,10			
Acumulado até o dia:						0,00	12.263,86	12.263,86C
16/01/2015	845	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.01.2015,cfe.extrato.		5.224,20			
16/01/2015	846	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.01.2015,cfe.extrato.		24.169,48			
Acumulado até o dia:						0,00	41.657,54	41.657,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	847	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.01.2015,cfe.extrato.		13.037,76			
Acumulado até o dia:						0,00	54.695,30	54.695,30C
20/01/2015	848	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.01.2015,cfe.extrato.		20.835,69			
Acumulado até o dia:						0,00	75.530,99	75.530,99C
21/01/2015	849	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.01.2015,cfe.extrato.		21.259,27			
Acumulado até o dia:						0,00	96.790,26	96.790,26C
22/01/2015	850	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.01.2015,cfe.extrato.		17.839,77			
Acumulado até o dia:						0,00	114.630,03	114.630,03C
23/01/2015	851	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.01.2015,cfe.extrato.		20.291,62			
Acumulado até o dia:						0,00	134.921,65	134.921,65C
26/01/2015	852	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.01.2015,cfe.extrato.		21.100,83			
Acumulado até o dia:						0,00	156.022,48	156.022,48C
27/01/2015	853	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.01.2015,cfe.extrato.		36.461,74			
Acumulado até o dia:						0,00	192.484,22	192.484,22C
28/01/2015	854	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.01.2015,cfe.extrato.		24.594,19			
Acumulado até o dia:						0,00	217.078,41	217.078,41C
29/01/2015	855	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.01.2015,cfe.extrato.		31.747,33			
Acumulado até o dia:						0,00	248.825,74	248.825,74C
30/01/2015	400	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	415.703,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	401	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	15.312,97				
30/01/2015	402	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	1.511,89				
30/01/2015	403	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	599,60				
30/01/2015	404	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	58,44				
30/01/2015	405	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	791,44				
30/01/2015	406	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	851,81				
30/01/2015	407	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	14,24				
30/01/2015	408	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	194,69				
30/01/2015	409	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	8.606,31				
30/01/2015	840	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		142.742,50			
30/01/2015	856	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.01.2015,cfe.extrato.		36.633,60			
Acumulado até o dia:						443.644,92	428.201,84	15.443,08D
02/02/2015	857	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.02.2015,cfe.extrato.		101.053,06			
Acumulado até o dia:						443.644,92	529.254,90	85.609,98C
03/02/2015	1719	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.02.2015,cfe.extrato.		75.276,16			
Acumulado até o dia:						443.644,92	604.531,06	160.886,14C
04/02/2015	1720	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.02.2015,cfe.extrato.		4.129,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						443.644,92	608.660,08	165.015,16C
05/02/2015	1721	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.02.2015,cfe.extrato.		5.139,30			
Acumulado até o dia:						443.644,92	613.799,38	170.154,46C
06/02/2015	1156	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.02.2015,cfe.extrato.		5.593,54			
Acumulado até o dia:						443.644,92	619.392,92	175.748,00C
09/02/2015	1157	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.02.2015,cfe.extrato.		5.539,41			
Acumulado até o dia:						443.644,92	624.932,33	181.287,41C
10/02/2015	1724	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.02.2015,cfe.extrato.		4.705,71			
Acumulado até o dia:						443.644,92	629.638,04	185.993,12C
11/02/2015	1725	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.02.2015,cfe.extrato.		4.533,95			
Acumulado até o dia:						443.644,92	634.171,99	190.527,07C
12/02/2015	1726	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.02.2015,cfe.extrato.		2.972,25			
Acumulado até o dia:						443.644,92	637.144,24	193.499,32C
13/02/2015	1727	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.02.2015,cfe.extrato.		6.626,14			
Acumulado até o dia:						443.644,92	643.770,38	200.125,46C
18/02/2015	1728	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.02.2015,cfe.extrato.		4.100,59			
Acumulado até o dia:						443.644,92	647.870,97	204.226,05C
19/02/2015	1729	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.02.2015,cfe.extrato.		3.691,98			
Acumulado até o dia:						443.644,92	651.562,95	207.918,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1730	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.02.2015,cfe.extrato.		4.052,82			
Acumulado até o dia:						443.644,92	655.615,77	211.970,85C
23/02/2015	1731	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.02.2015,cfe.extrato.		4.380,67			
Acumulado até o dia:						443.644,92	659.996,44	216.351,52C
24/02/2015	1732	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.02.2015,cfe.extrato.		8.877,25			
Acumulado até o dia:						443.644,92	668.873,69	225.228,77C
25/02/2015	1733	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.02.2015,cfe.extrato.		6.822,31			
Acumulado até o dia:						443.644,92	675.696,00	232.051,08C
26/02/2015	1734	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.02.2015,cfe.extrato.		6.629,72			
Acumulado até o dia:						443.644,92	682.325,72	238.680,80C
27/02/2015	1172	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		132.928,47			
27/02/2015	1735	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.02.2015,cfe.extrato.		9.377,05			
Acumulado até o dia:						443.644,92	824.631,24	380.986,32C
28/02/2015	1144	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	357.190,29				
28/02/2015	1145	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	42.303,91				
28/02/2015	1146	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.976,31				
28/02/2015	1147	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.086,22				
28/02/2015	1148	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	3.217,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	1149	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	57,28				
28/02/2015	1150	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.025,81				
28/02/2015	1151	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	7.315,01				
28/02/2015	1152	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	160,42				
Acumulado até o dia:						857.977,97	824.631,24	33.346,73D
02/03/2015	1629	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.03.2015,cfe.extrato.		29.278,49			
Acumulado até o dia:						857.977,97	853.909,73	4.068,24D
03/03/2015	1630	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.03.2015,cfe.extrato.		20.057,96			
Acumulado até o dia:						857.977,97	873.967,69	15.989,72C
04/03/2015	1631	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.03.2015,cfe.extrato.		6.065,94			
Acumulado até o dia:						857.977,97	880.033,63	22.055,66C
05/03/2015	1632	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.03.2015,cfe.extrato.		4.642,81			
Acumulado até o dia:						857.977,97	884.676,44	26.698,47C
06/03/2015	1633	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.03.2015,cfe.extrato.		5.705,65			
Acumulado até o dia:						857.977,97	890.382,09	32.404,12C
09/03/2015	1634	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.03.2015,cfe.extrato.		5.588,31			
Acumulado até o dia:						857.977,97	895.970,40	37.992,43C
10/03/2015	1635	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.03.2015,cfe.extrato.		6.771,81			
Acumulado até o dia:						857.977,97	902.742,21	44.764,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	1636	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.03.2015,cfe.extrato.		6.225,89			
Acumulado até o dia:						857.977,97	908.968,10	50.990,13C
12/03/2015	1637	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.03.2015,cfe.extrato.		4.671,62			
Acumulado até o dia:						857.977,97	913.639,72	55.661,75C
13/03/2015	1638	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.03.2015,cfe.extrato.		4.186,83			
Acumulado até o dia:						857.977,97	917.826,55	59.848,58C
16/03/2015	1639	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.03.2015,cfe.extrato.		5.727,69			
Acumulado até o dia:						857.977,97	923.554,24	65.576,27C
17/03/2015	1640	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.03.2015,cfe.extrato.		10.205,97			
Acumulado até o dia:						857.977,97	933.760,21	75.782,24C
18/03/2015	1641	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.03.2015,cfe.extrato.		6.522,56			
Acumulado até o dia:						857.977,97	940.282,77	82.304,80C
20/03/2015	1642	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.03.2015,cfe.extrato.		3.719,74			
20/03/2015	1643	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.03.2015,cfe.extrato.		674,64			
Acumulado até o dia:						857.977,97	944.677,15	86.699,18C
23/03/2015	1644	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.03.2015,cfe.extrato.		6.873,62			
Acumulado até o dia:						857.977,97	951.550,77	93.572,80C
24/03/2015	1645	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.03.2015,cfe.extrato.		9.189,02			
Acumulado até o dia:						857.977,97	960.739,79	102.761,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	1646	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.03.2015,cfe.extrato.		8.248,90			
26/03/2015	1647	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.03.2015,cfe.extrato.		1.768,95			
Acumulado até o dia:						857.977,97	970.757,64	112.779,67C
27/03/2015	1648	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.03.2015,cfe.extrato.		10.083,65			
Acumulado até o dia:						857.977,97	980.841,29	122.863,32C
30/03/2015	1649	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.03.2015,cfe.extrato.		21.648,06			
Acumulado até o dia:						857.977,97	1.002.489,35	144.511,38C
31/03/2015	1603	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	321.247,27				
31/03/2015	1604	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	25.743,50				
31/03/2015	1605	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	3.420,23				
31/03/2015	1606	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	1.584,18				
31/03/2015	1607	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	7.505,21				
31/03/2015	1608	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	149,22				
31/03/2015	1609	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	2.861,43				
31/03/2015	1610	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	206,07				
31/03/2015	1611	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	4,11				
31/03/2015	1612	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	123,47				
31/03/2015	1613	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	9.415,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1614	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	80,21				
31/03/2015	1650	059/2015	Valor referente a transferência no dia 31.03.2015,cfe.extrato.		62.812,44			
31/03/2015	3399	052/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2015,cfe.extrato.		124.755,92			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.190.057,71	40.261,00D
01/04/2015	1651	059/2015	Valor referente a transferência no dia 01.04.2015,cfe.extrato.		138.241,24			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.328.298,95	97.980,24C
02/04/2015	1652	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.04.2015,cfe.extrato.		5.115,94			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.333.414,89	103.096,18C
06/04/2015	1653	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.04.2015,cfe.extrato.		3.526,80			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.336.941,69	106.622,98C
07/04/2015	1654	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.04.2015,cfe.extrato.		5.869,48			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.342.811,17	112.492,46C
08/04/2015	1655	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.04.2015,cfe.extrato.		2.083,29			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.344.894,46	114.575,75C
09/04/2015	1656	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.04.2015,cfe.extrato.		1.227,17			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.346.121,63	115.802,92C
10/04/2015	1657	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.04.2015,cfe.extrato.		3.344,14			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.349.465,77	119.147,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	1658	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.04.2015,cfe.extrato.		2.797,42			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.352.263,19	121.944,48C
14/04/2015	1659	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.extrato.		2.806,49			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.355.069,68	124.750,97C
15/04/2015	1660	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.04.2015,cfe.extrato.		2.001,44			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.357.071,12	126.752,41C
16/04/2015	1661	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.04.2015,cfe.extrato.		3.968,86			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.361.039,98	130.721,27C
17/04/2015	1662	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.04.2015,cfe.extrato.		3.789,82			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.364.829,80	134.511,09C
20/04/2015	1663	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.04.2015,cfe.extrato.		1.451,25			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.366.281,05	135.962,34C
22/04/2015	1664	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.04.2015,cfe.extrato.		5.844,99			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.372.126,04	141.807,33C
23/04/2015	1665	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.04.2015,cfe.extrato.		3.556,44			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.375.682,48	145.363,77C
24/04/2015	1666	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.04.2015,cfe.extrato.		2.429,33			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.378.111,81	147.793,10C
27/04/2015	1667	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.04.2015,cfe.extrato.		1.544,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.379.655,91	149.337,20C
28/04/2015	1668	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.04.2015,cfe.extrato.		8.909,44			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.388.565,35	158.246,64C
29/04/2015	1669	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.04.2015,cfe.extrato.		5.492,04			
Acumulado até o dia:						1.230.318,71	1.394.057,39	163.738,68C
30/04/2015	1670	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.04.2015,cfe.extrato.		9.345,85			
30/04/2015	1672	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	273.986,14				
30/04/2015	1673	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	38.477,23				
30/04/2015	1674	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	2.052,53				
30/04/2015	1675	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	392,90				
30/04/2015	1676	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	75,95				
30/04/2015	1677	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	762,04				
30/04/2015	1678	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	4.888,82				
30/04/2015	1679	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	94,16				
30/04/2015	1680	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	1.656,61				
30/04/2015	1681	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	206,07				
30/04/2015	1682	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	4,11				
30/04/2015	1683	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	121,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1684	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	5.872,70				
30/04/2015	3402	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2015,cfe.extrato.		129.793,31			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.533.196,55	25.712,86D
04/05/2015	2951	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.05.2015,cfe.extrato.		49.634,01			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.582.830,56	23.921,15C
05/05/2015	2952	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.05.2015,cfe.extrato.		5.870,39			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.588.700,95	29.791,54C
06/05/2015	2953	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.05.2015,cfe.extrato.		3.868,31			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.592.569,26	33.659,85C
07/05/2015	2954	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.05.2015,cfe.extrato.		3.380,93			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.595.950,19	37.040,78C
08/05/2015	2955	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.05.2015,cfe.extrato.		1.733,66			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.597.683,85	38.774,44C
11/05/2015	2956	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.05.2015,cfe.extrato.		1.484,16			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.599.168,01	40.258,60C
12/05/2015	2957	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.05.2015,cfe.extrato.		3.702,84			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.602.870,85	43.961,44C
13/05/2015	2958	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.05.2015,cfe.extrato.		1.115,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.603.986,31	45.076,90C
14/05/2015	2959	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.05.2015,cfe.extrato.		1.985,03			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.605.971,34	47.061,93C
15/05/2015	2960	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.05.2015,cfe.extrato.		1.703,05			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.607.674,39	48.764,98C
18/05/2015	2961	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.05.2015,cfe.extrato.		2.927,19			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.610.601,58	51.692,17C
19/05/2015	2962	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.05.2015,cfe.extrato.		2.661,98			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.613.263,56	54.354,15C
20/05/2015	2963	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.05.2015,cfe.extrato.		675,47			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.613.939,03	55.029,62C
21/05/2015	2964	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.05.2015,cfe.extrato.		1.347,44			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.615.286,47	56.377,06C
22/05/2015	2965	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.05.2015,cfe.extrato.		1.048,59			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.616.335,06	57.425,65C
25/05/2015	2966	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.05.2015,cfe.extrato.		1.490,07			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.617.825,13	58.915,72C
26/05/2015	2967	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.05.2015,cfe.extrato.		2.202,75			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.620.027,88	61.118,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	2968	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.05.2015,cfe.extrato.		2.824,58			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.622.852,46	63.943,05C
28/05/2015	2969	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.05.2015,cfe.extrato.		3.624,01			
Acumulado até o dia:						1.558.909,41	1.626.476,47	67.567,06C
29/05/2015	1698	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	124.115,53				
29/05/2015	1699	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	15.946,27				
29/05/2015	1700	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	2.795,36				
29/05/2015	1701	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	589,75				
29/05/2015	1702	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	147,70				
29/05/2015	1703	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	542,78				
29/05/2015	1704	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	9.317,11				
29/05/2015	1705	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	181,41				
29/05/2015	1706	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	2.389,79				
29/05/2015	1707	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	2.168,60				
29/05/2015	2970	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.05.2015,cfe.extrato.		4.002,53			
29/05/2015	3405	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2015,cfe.extrato.		52.231,88			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.682.710,88	34.392,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	2995	059/2015	Valor referente a transferência no dia 01.06.2015,cfe.extrato.		17.979,23			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.700.690,11	16.413,60D
02/06/2015	2996	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.06.2015,cfe.extrato.		10.015,63			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.710.705,74	6.397,97D
03/06/2015	2997	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.06.2015,cfe.extrato.		2.383,81			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.713.089,55	4.014,16D
05/06/2015	2998	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.06.2015,cfe.extrato.		1.744,06			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.714.833,61	2.270,10D
08/06/2015	2999	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.06.2015,cfe.extrato.		1.644,86			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.716.478,47	625,24D
09/06/2015	3000	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.06.2015,cfe.extrato.		1.862,66			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.718.341,13	1.237,42C
10/06/2015	3001	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.06.2015,cfe.extrato.		108,16			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.718.449,29	1.345,58C
11/06/2015	3002	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.06.2015,cfe.extrato.		2.002,15			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.720.451,44	3.347,73C
12/06/2015	3003	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.06.2015,cfe.extrato.		1.615,85			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.722.067,29	4.963,58C
15/06/2015	3004	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.06.2015,cfe.extrato.		877,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.722.944,58	5.840,87C
16/06/2015	3005	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.06.2015,cfe.extrato.		4.421,42			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.727.366,00	10.262,29C
17/06/2015	3006	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.06.2015,cfe.extrato.		1.211,65			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.728.577,65	11.473,94C
18/06/2015	3007	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.06.2015,cfe.extrato.		377,18			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.728.954,83	11.851,12C
19/06/2015	3008	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.06.2015,cfe.extrato.		1.332,26			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.730.287,09	13.183,38C
22/06/2015	3009	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.06.2015,cfe.extrato.		1.211,99			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.731.499,08	14.395,37C
23/06/2015	3010	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.06.2015,cfe.extrato.		1.228,66			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.732.727,74	15.624,03C
24/06/2015	3011	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.extrato.		1.839,12			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.734.566,86	17.463,15C
25/06/2015	3012	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.06.2015,cfe.extrato.		1.078,03			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.735.644,89	18.541,18C
26/06/2015	3013	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.06.2015,cfe.extrato.		748,07			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.736.392,96	19.289,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	3014	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.06.2015,cfe.extrato.		1.338,48			
Acumulado até o dia:						1.717.103,71	1.737.731,44	20.627,73C
30/06/2015	2665	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	65.717,36				
30/06/2015	2666	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	10.573,70				
30/06/2015	2667	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	2.933,37				
30/06/2015	2668	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	1.034,08				
30/06/2015	2669	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	183,27				
30/06/2015	2670	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	159,80				
30/06/2015	2671	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	13.513,83				
30/06/2015	2672	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	263,10				
30/06/2015	2673	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	3.358,34				
30/06/2015	2674	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	712,95				
30/06/2015	3015	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.extrato.		1.803,84			
30/06/2015	3408	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2015,cfe.extrato.		20.771,81			
30/06/2015	4240	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.extrato.		55.246,42			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.815.553,51	0,00
01/07/2015	3144	059/2015	Valor referente a transferência no dia 01.07.2015,cfe.extrato.		6.466,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.822.020,01	6.466,50C
02/07/2015	3146	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.07.2015,cfe.extrato.		567,35			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.822.587,36	7.033,85C
03/07/2015	3148	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.07.2015,cfe.extrato.		1.519,92			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.824.107,28	8.553,77C
06/07/2015	3150	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.07.2015,cfe.extrato.		2.052,59			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.826.159,87	10.606,36C
07/07/2015	3151	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.07.2015,cfe.extrato.		1.829,90			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.827.989,77	12.436,26C
08/07/2015	3153	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.07.2015,cfe.extrato.		568,31			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.828.558,08	13.004,57C
09/07/2015	3252	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.07.2015,cfe.extrato.		664,05			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.829.222,13	13.668,62C
10/07/2015	3253	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.07.2015,cfe.extrato.		819,73			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.830.041,86	14.488,35C
13/07/2015	3255	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.07.2015,cfe.extrato.		1.618,95			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.831.660,81	16.107,30C
14/07/2015	3257	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.07.2015,cfe.extrato.		1.117,09			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.832.777,90	17.224,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	3259	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.07.2015,cfe.extrato.		1.129,46			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.833.907,36	18.353,85C
16/07/2015	3261	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.07.2015,cfe.extrato.		1.337,06			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.835.244,42	19.690,91C
17/07/2015	3263	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.07.2015,cfe.extrato.		716,25			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.835.960,67	20.407,16C
20/07/2015	3265	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.07.2015,cfe.extrato.		131,25			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.836.091,92	20.538,41C
21/07/2015	3266	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.07.2015,cfe.extrato.		2.780,36			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.838.872,28	23.318,77C
22/07/2015	3268	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.07.2015,cfe.extrato.		1.277,32			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.840.149,60	24.596,09C
23/07/2015	3270	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.07.2015,cfe.extrato.		2.465,51			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.842.615,11	27.061,60C
24/07/2015	3272	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.07.2015,cfe.extrato.		1.441,33			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.844.056,44	28.502,93C
27/07/2015	3273	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.07.2015,cfe.extrato.		511,50			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.844.567,94	29.014,43C
28/07/2015	3275	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.07.2015,cfe.extrato.		1.852,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.846.420,56	30.867,05C
29/07/2015	3277	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.07.2015,cfe.extrato.		1.890,77			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.848.311,33	32.757,82C
30/07/2015	3278	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.07.2015,cfe.extrato.		2.744,87			
Acumulado até o dia:						1.815.553,51	1.851.056,20	35.502,69C
31/07/2015	2675	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	71.884,08				
31/07/2015	2676	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	10.195,04				
31/07/2015	2677	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	2.927,83				
31/07/2015	2678	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	2.948,21				
31/07/2015	2679	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	224,28				
31/07/2015	2680	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	42,11				
31/07/2015	2681	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	8.312,00				
31/07/2015	2682	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	154,64				
31/07/2015	2683	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	1.888,61				
31/07/2015	2684	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	112,47				
31/07/2015	3280	059/2015	Valor referente a transferência no dia 31.07.2015,cfe.extrato.		14.909,32			
31/07/2015	3411	156/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2015,cfe.extrato.		27.045,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.893.010,63	21.232,15D
03/08/2015	3592	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.08.2015,cfe.extrato.		1.530,73			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.894.541,36	19.701,42D
04/08/2015	3594	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.08.2015,cfe.extrato.		1.144,82			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.895.686,18	18.556,60D
05/08/2015	3596	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.08.2015,cfe.extrato.		1.318,05			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.897.004,23	17.238,55D
06/08/2015	3598	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.08.2015,cfe.extrato.		944,30			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.897.948,53	16.294,25D
07/08/2015	3600	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.08.2015,cfe.extrato.		1.394,84			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.899.343,37	14.899,41D
10/08/2015	3602	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.08.2015,cfe.extrato.		348,07			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.899.691,44	14.551,34D
11/08/2015	3603	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.08.2015,cfe.extrato.		1.059,28			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.900.750,72	13.492,06D
12/08/2015	3605	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.08.2015,cfe.extrato.		1.597,55			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.902.348,27	11.894,51D
13/08/2015	3607	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.08.2015,cfe.extrato.		2.920,87			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.905.269,14	8.973,64D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	3609	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.08.2015,cfe.extrato.		232,05			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.905.501,19	8.741,59D
17/08/2015	3610	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.08.2015,cfe.extrato.		1.497,93			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.906.999,12	7.243,66D
18/08/2015	3612	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.08.2015,cfe.extrato.		804,50			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.907.803,62	6.439,16D
19/08/2015	3614	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.08.2015,cfe.extrato.		852,86			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.908.656,48	5.586,30D
20/08/2015	3616	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.08.2015,cfe.extrato.		1.018,06			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.909.674,54	4.568,24D
21/08/2015	3618	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.08.2015,cfe.extrato.		1.397,76			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.911.072,30	3.170,48D
24/08/2015	3619	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.08.2015,cfe.extrato.		1.578,74			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.912.651,04	1.591,74D
25/08/2015	3621	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.08.2015,cfe.extrato.		2.253,97			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.914.905,01	662,23C
26/08/2015	3623	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.08.2015,cfe.extrato.		901,72			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.915.806,73	1.563,95C
27/08/2015	3625	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.08.2015,cfe.extrato.		939,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.916.746,05	2.503,27C
28/08/2015	3627	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.08.2015,cfe.extrato.		1.461,80			
28/08/2015	4055	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		12.997,48			
Acumulado até o dia:						1.914.242,78	1.931.205,33	16.962,55C
31/08/2015	3629	059/2015	Valor referente a transferência no dia 31.08.2015,cfe.extrato.		1.155,66			
31/08/2015	4043	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	27.700,86				
31/08/2015	4044	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	3.261,98				
31/08/2015	4045	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	2.022,00				
31/08/2015	4047	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	29,41				
31/08/2015	4048	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	20,05				
31/08/2015	4049	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	13.347,92				
31/08/2015	4050	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	236,11				
31/08/2015	4051	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	3.363,02				
31/08/2015	4052	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	475,94				
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.932.360,99	32.339,08D
01/09/2015	4457	059/2015	Valor referente a transferência no dia 01.09.2015,cfe.extrato.		10.435,55			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.942.796,54	21.903,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	4458	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.09.2015,cfe.extrato.		673,10			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.943.469,64	21.230,43D
03/09/2015	4459	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.09.2015,cfe.extrato.		1.249,89			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.944.719,53	19.980,54D
04/09/2015	4460	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.09.2015,cfe.extrato.		693,60			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.945.413,13	19.286,94D
08/09/2015	4461	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.09.2015,cfe.extrato.		847,61			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.946.260,74	18.439,33D
09/09/2015	4462	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.09.2015,cfe.extrato.		1.593,39			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.947.854,13	16.845,94D
10/09/2015	4561	058/2015	Valor referente a transferência no dia 10.09.2015,cfe.extrato.		228,19			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.948.082,32	16.617,75D
11/09/2015	4463	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.09.2015,cfe.extrato.		1.217,90			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.949.300,22	15.399,85D
14/09/2015	4464	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.09.2015,cfe.extrato.		1.916,76			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.951.216,98	13.483,09D
15/09/2015	4465	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.09.2015,cfe.extrato.		629,98			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.951.846,96	12.853,11D
16/09/2015	4466	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.09.2015,cfe.extrato.		318,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.952.165,36	12.534,71D
17/09/2015	4467	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.09.2015,cfe.extrato.		926,80			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.953.092,16	11.607,91D
18/09/2015	4468	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.09.2015,cfe.extrato.		635,61			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.953.727,77	10.972,30D
21/09/2015	4469	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.09.2015,cfe.extrato.		799,44			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.954.527,21	10.172,86D
22/09/2015	4470	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.09.2015,cfe.extrato.		105,62			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.954.632,83	10.067,24D
23/09/2015	4471	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.09.2015,cfe.extrato.		69,57			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.954.702,40	9.997,67D
24/09/2015	4472	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.09.2015,cfe.extrato.		1.040,10			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.955.742,50	8.957,57D
25/09/2015	4473	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.09.2015,cfe.extrato.		1.277,17			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.957.019,67	7.680,40D
28/09/2015	4474	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.09.2015,cfe.extrato.		1.769,42			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.958.789,09	5.910,98D
29/09/2015	4475	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.extrato.		544,32			
Acumulado até o dia:						1.964.700,07	1.959.333,41	5.366,66D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4389	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	23.514,95				
30/09/2015	4390	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	3.139,63				
30/09/2015	4391	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	3.258,05				
30/09/2015	4392	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.	1.499,17				
30/09/2015	4393	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.	171,59				
30/09/2015	4394	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.	13.348,86				
30/09/2015	4395	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.	228,91				
30/09/2015	4396	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	3.262,70				
30/09/2015	4397	439,65	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	439,65				
30/09/2015	4476	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.09.2015,cfe.extrato.		2.805,84			
30/09/2015	4547	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		16.086,80			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	1.978.226,05	35.337,53D
01/10/2015	4971	059/2015	Valor referente a transferência no dia 01.10.2015,cfe.extrato.		5.463,04			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	1.983.689,09	29.874,49D
02/10/2015	4973	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.10.2015,cfe.extrato.		287,17			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	1.983.976,26	29.587,32D
05/10/2015	4974	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.10.2015,cfe.extrato.		449,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	1.984.425,68	29.137,90D
06/10/2015	4975	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.10.2015,cfe.extrato.		688,49			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	1.985.114,17	28.449,41D
07/10/2015	4976	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.10.2015,cfe.extrato.		1.799,99			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	1.986.914,16	26.649,42D
08/10/2015	4977	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.10.2015,cfe.extrato.		291,27			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	1.987.205,43	26.358,15D
09/10/2015	4972	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.10.2015,cfe.extrato.		24.706,64			
09/10/2015	4978	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.10.2015,cfe.extrato.		687,43			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.012.599,50	964,08D
13/10/2015	4979	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.10.2015,cfe.extrato.		1.760,47			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.014.359,97	796,39C
14/10/2015	4980	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.10.2015,cfe.extrato.		1.006,51			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.015.366,48	1.802,90C
15/10/2015	4981	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.10.2015,cfe.extrato.		634,49			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.016.000,97	2.437,39C
16/10/2015	4982	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.10.2015,cfe.extrato.		2.242,47			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.018.243,44	4.679,86C
19/10/2015	4983	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.10.2015,cfe.extrato.		568,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.018.812,09	5.248,51C
20/10/2015	4984	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.10.2015,cfe.extrato.		687,10			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.019.499,19	5.935,61C
21/10/2015	4985	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.10.2015,cfe.extrato.		766,56			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.020.265,75	6.702,17C
22/10/2015	4986	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.10.2015,cfe.extrato.		875,41			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.021.141,16	7.577,58C
23/10/2015	4987	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.10.2015,cfe.extrato.		889,41			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.022.030,57	8.466,99C
26/10/2015	4988	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.10.2015,cfe.extrato.		566,39			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.022.596,96	9.033,38C
27/10/2015	4989	095/2015	Valor referente a transferência no dia 27.10.2015,cfe.extrato.		1.094,95			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.023.691,91	10.128,33C
28/10/2015	4990	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.10.2015,cfe.extrato.		471,23			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.024.163,14	10.599,56C
29/10/2015	4991	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.10.2015,cfe.extrato.		2.605,19			
Acumulado até o dia:						2.013.563,58	2.026.768,33	13.204,75C
30/10/2015	4927	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	16.691,34				
30/10/2015	4928	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	3.052,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4929	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	4.595,65				
30/10/2015	4964	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	1.244,00				
30/10/2015	4965	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	157,41				
30/10/2015	4966	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	43,71				
30/10/2015	4967	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.	13.034,16				
30/10/2015	4968	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.	253,32				
30/10/2015	4969	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.	4.181,09				
30/10/2015	4970	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.	333,56				
30/10/2015	4992	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.10.2015,cfe.extrato.		2.290,24			
30/10/2015	4995	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		24.420,19			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.053.478,76	3.671,15D
03/11/2015	5843	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.11.2015,cfe.extrato.		11.695,99			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.065.174,75	8.024,84C
04/11/2015	5844	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.11.2015,cfe.extrato.		2.327,03			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.067.501,78	10.351,87C
05/11/2015	5845	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.11.2015,cfe.extrato.		1.121,50			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.068.623,28	11.473,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	5846	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.11.2015,cfe.extrato.		1.828,87			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.070.452,15	13.302,24C
09/11/2015	5847	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.11.2015,cfe.extrato.		2.118,25			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.072.570,40	15.420,49C
10/11/2015	5848	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.11.2015,cfe.extrato.		789,97			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.073.360,37	16.210,46C
11/11/2015	5849	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.11.2015,cfe.extrato.		2.369,59			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.075.729,96	18.580,05C
12/11/2015	5850	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.11.2015,cfe.extrato.		538,72			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.076.268,68	19.118,77C
13/11/2015	5851	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.11.2015,cfe.extrato.		2.829,58			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.079.098,26	21.948,35C
16/11/2015	5852	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.11.2015,cfe.extrato.		789,98			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.079.888,24	22.738,33C
17/11/2015	5853	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.11.2015,cfe.extrato.		2.794,00			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.082.682,24	25.532,33C
18/11/2015	5854	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.11.2015,cfe.extrato.		891,53			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.083.573,77	26.423,86C
19/11/2015	5855	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.11.2015,cfe.extrato.		500,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.084.073,98	26.924,07C
20/11/2015	5856	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.11.2015,cfe.extrato.		1.674,54			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.085.748,52	28.598,61C
23/11/2015	5857	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.11.2015,cfe.extrato.		1.883,93			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.087.632,45	30.482,54C
24/11/2015	5858	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.11.2015,cfe.extrato.		913,97			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.088.546,42	31.396,51C
25/11/2015	5859	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.11.2015,cfe.extrato.		575,84			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.089.122,26	31.972,35C
26/11/2015	5860	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.11.2015,cfe.extrato.		2.126,25			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.091.248,51	34.098,60C
27/11/2015	5861	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.11.2015,cfe.extrato.		2.476,04			
Acumulado até o dia:						2.057.149,91	2.093.724,55	36.574,64C
30/11/2015	5832	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	22.264,04				
30/11/2015	5833	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	2.072,15				
30/11/2015	5834	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	5.752,37				
30/11/2015	5835	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	1.907,14				
30/11/2015	5836	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	146,34				
30/11/2015	5837	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	25.654,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5838	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	436,50				
30/11/2015	5839	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	6.810,27				
30/11/2015	5840	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	34,35				
30/11/2015	5841	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	242,20				
30/11/2015	5842	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	89,16				
30/11/2015	5862	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.11.2015,cfe.extrato.		1.844,54			
30/11/2015	5864	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		21.766,00			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.117.335,09	5.223,71D
01/12/2015	5897	059/2015	Valor referente transferência no dia 01.12.2015,cfe.extrato.		20.262,71			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.137.597,80	15.039,00C
02/12/2015	5898	059/2015	Valor referente transferência no dia 02.12.2015,cfe.extrato.		2.520,01			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.140.117,81	17.559,01C
03/12/2015	5899	059/2015	Valor referente transferência no dia 03.12.2015,cfe.extrato.		2.122,15			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.142.239,96	19.681,16C
04/12/2015	5900	059/2015	Valor referente transferência no dia 04.12.2015,cfe.extrato.		1.830,29			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.144.070,25	21.511,45C
07/12/2015	5901	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.12.2015,cfe.extrato.		2.338,09			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.146.408,34	23.849,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5902	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.12.2015,cfe.extrato.		4.171,95			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.150.580,29	28.021,49C
09/12/2015	5903	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.12.2015,cfe.extrato.		2.786,34			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.153.366,63	30.807,83C
10/12/2015	5904	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.12.2015,cfe.extrato.		2.234,94			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.155.601,57	33.042,77C
11/12/2015	5905	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.12.2015,cfe.extrato.		8.568,61			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.164.170,18	41.611,38C
14/12/2015	5906	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.12.2015,cfe.extrato.		940,72			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.165.110,90	42.552,10C
15/12/2015	5907	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.12.2015,cfe.extrato.		8.108,20			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.173.219,10	50.660,30C
16/12/2015	5908	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.12.2015,cfe.extrato.		7.020,17			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.180.239,27	57.680,47C
17/12/2015	5909	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.12.2015,cfe.extrato.		2.222,44			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.182.461,71	59.902,91C
18/12/2015	5910	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.12.2015,cfe.extrato.		1.966,22			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.184.427,93	61.869,13C
21/12/2015	5911	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.12.2015,cfe.extrato.		921,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.185.349,14	62.790,34C
22/12/2015	5912	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.12.2015,cfe.extrato.		2.269,77			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.187.618,91	65.060,11C
23/12/2015	5913	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.12.2015,cfe.extrato.		954,14			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.188.573,05	66.014,25C
24/12/2015	5914	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.12.2015,cfe.extrato.		811,24			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.189.384,29	66.825,49C
28/12/2015	5915	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.12.2015,cfe.extrato.		586,66			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.189.970,95	67.412,15C
29/12/2015	5916	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.12.2015,cfe.extrato.		1.991,39			
Acumulado até o dia:						2.122.558,80	2.191.962,34	69.403,54C
30/12/2015	5917	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.12.2015,cfe.extrato.		1.734,45			
30/12/2015	6013	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	38.136,19				
30/12/2015	6014	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	3.392,55				
30/12/2015	6015	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	8.142,67				
30/12/2015	6016	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	3.138,77				
30/12/2015	6017	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	271,77				
30/12/2015	6019	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	632,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6020	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	10.116,78				
30/12/2015	6021	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	0,39				
30/12/2015	6022	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	15,32				
30/12/2015	6023	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	550,02				
30/12/2015	6024	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	52.935,60				
30/12/2015	6025	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	363,70				
30/12/2015	6027	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		26.774,21			
Acumulado até o dia:						2.240.254,72	2.220.471,00	19.783,72D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	4038	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.01.2015,cfe.extrato.	7,38				
Acumulado até o dia:						7,38	0,00	7,38D
07/01/2015	841	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.01.2015,cfe.extrato.	4.726,99				
Acumulado até o dia:						4.734,37	0,00	4.734,37D
13/01/2015	842	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.01.2015,cfe.extrato.	1.392,90				
Acumulado até o dia:						6.127,27	0,00	6.127,27D
14/01/2015	843	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.01.2015,cfe.extrato.	3.796,49				
Acumulado até o dia:						9.923,76	0,00	9.923,76D
15/01/2015	844	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.01.2015,cfe.extrato.	2.340,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.263,86	0,00	12.263,86D
16/01/2015	845	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.01.2015,cfe.extrato.	5.224,20				
16/01/2015	846	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.01.2015,cfe.extrato.	24.169,48				
16/01/2015	1708	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.01.2015,cfe.extrato.		41.656,54			
Acumulado até o dia:						41.657,54	41.656,54	1,00D
19/01/2015	847	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.01.2015,cfe.extrato.	13.037,76				
19/01/2015	1709	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.01.2015,cfe.extrato.		13.037,76			
Acumulado até o dia:						54.695,30	54.694,30	1,00D
20/01/2015	848	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.01.2015,cfe.extrato.	20.835,69				
20/01/2015	1710	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.01.2015,cfe.extrato.		20.835,69			
Acumulado até o dia:						75.530,99	75.529,99	1,00D
21/01/2015	849	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.01.2015,cfe.extrato.	21.259,27				
21/01/2015	1711	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.01.2015,cfe.extrato.		21.259,27			
Acumulado até o dia:						96.790,26	96.789,26	1,00D
22/01/2015	850	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.01.2015,cfe.extrato.	17.839,77				
22/01/2015	1712	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.01.2015,cfe.extrato.		17.839,77			
Acumulado até o dia:						114.630,03	114.629,03	1,00D
23/01/2015	851	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.01.2015,cfe.extrato.	20.291,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	1713	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.01.2015,cfe.extrato.		20.291,62			
Acumulado até o dia:						134.921,65	134.920,65	1,00D
26/01/2015	852	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.01.2015,cfe.extrato.	21.100,83				
26/01/2015	1714	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.01.2015,cfe.extrato.		21.100,83			
Acumulado até o dia:						156.022,48	156.021,48	1,00D
27/01/2015	853	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.01.2015,cfe.extrato.	36.461,74				
27/01/2015	1715	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.01.2015,cfe.extrato.		36.461,74			
Acumulado até o dia:						192.484,22	192.483,22	1,00D
28/01/2015	854	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.01.2015,cfe.extrato.	24.594,19				
28/01/2015	1716	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.01.2015,cfe.extrato.		24.594,19			
Acumulado até o dia:						217.078,41	217.077,41	1,00D
29/01/2015	855	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.01.2015,cfe.extrato.	31.747,33				
29/01/2015	1717	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.01.2015,cfe.extrato.		31.747,33			
Acumulado até o dia:						248.825,74	248.824,74	1,00D
30/01/2015	856	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.01.2015,cfe.extrato.	36.633,60				
30/01/2015	1718	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.01.2015,cfe.extrato.		36.633,60			
Acumulado até o dia:						285.459,34	285.458,34	1,00D
02/02/2015	857	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.02.2015,cfe.extrato.	101.053,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	1933	155/2016	Valor referente a transferência no dia 02.02.2015,cfe.extrato.		101.003,16			
02/02/2015	2941	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						386.512,40	386.511,40	1,00D
03/02/2015	1719	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.02.2015,cfe.extrato.	75.276,16				
03/02/2015	1934	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.02.2015,cfe.extrato.		75.276,16			
Acumulado até o dia:						461.788,56	461.787,56	1,00D
04/02/2015	1720	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.02.2015,cfe.extrato.	4.129,02				
04/02/2015	1935	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.02.2015,cfe.extrato.		4.129,02			
Acumulado até o dia:						465.917,58	465.916,58	1,00D
05/02/2015	1721	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.02.2015,cfe.extrato.	5.139,30				
05/02/2015	1936	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.02.2015,cfe.extrato.		5.139,30			
Acumulado até o dia:						471.056,88	471.055,88	1,00D
06/02/2015	1156	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.02.2015,cfe.extrato.	5.593,54				
06/02/2015	1937	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.02.2015,cfe.extrato.		5.593,54			
Acumulado até o dia:						476.650,42	476.649,42	1,00D
09/02/2015	1157	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.02.2015,cfe.extrato.	5.539,41				
09/02/2015	1938	155/2014	Valor referente a transferência no dia 09.02.2015,cfe.extrato.		5.539,41			
Acumulado até o dia:						482.189,83	482.188,83	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	1724	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.02.2015,cfe.extrato.	4.705,71				
10/02/2015	1939	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.02.2015,cfe.extrato.		4.705,71			
Acumulado até o dia:						486.895,54	486.894,54	1,00D
11/02/2015	1725	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.02.2015,cfe.extrato.	4.533,95				
11/02/2015	1940	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.02.2015,cfe.extrato.		4.533,95			
Acumulado até o dia:						491.429,49	491.428,49	1,00D
12/02/2015	1726	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.02.2015,cfe.extrato.	2.972,25				
12/02/2015	1941	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.02.2015,cfe.extrato.		2.972,25			
Acumulado até o dia:						494.401,74	494.400,74	1,00D
13/02/2015	1727	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.02.2015,cfe.extrato.	6.626,14				
13/02/2015	1942	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.02.2015,cfe.extrato.		6.626,14			
Acumulado até o dia:						501.027,88	501.026,88	1,00D
18/02/2015	1728	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.02.2015,cfe.extrato.	4.100,59				
18/02/2015	1943	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.02.2015,cfe.extrato.		4.100,59			
Acumulado até o dia:						505.128,47	505.127,47	1,00D
19/02/2015	1729	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.02.2015,cfe.extrato.	3.691,98				
19/02/2015	1944	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.02.2015,cfe.extrato.		3.691,98			
Acumulado até o dia:						508.820,45	508.819,45	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1730	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.02.2015,cfe.extrato.	4.052,82				
20/02/2015	1945	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.02.2015,cfe.extrato.		4.052,82			
Acumulado até o dia:						512.873,27	512.872,27	1,00D
23/02/2015	1731	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.02.2015,cfe.extrato.	4.380,67				
23/02/2015	1946	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.02.2015,cfe.extrato		4.380,67			
Acumulado até o dia:						517.253,94	517.252,94	1,00D
24/02/2015	1732	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.02.2015,cfe.extrato.	8.877,25				
24/02/2015	1947	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.02.2015,cfe.extrato		8.877,25			
Acumulado até o dia:						526.131,19	526.130,19	1,00D
25/02/2015	1733	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.02.2015,cfe.extrato.	6.822,31				
25/02/2015	1948	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.02.2015,cfe.extrato		6.822,31			
Acumulado até o dia:						532.953,50	532.952,50	1,00D
26/02/2015	1734	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.02.2015,cfe.extrato.	6.629,72				
26/02/2015	1949	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.02.2015,cfe.extrato		6.629,72			
Acumulado até o dia:						539.583,22	539.582,22	1,00D
27/02/2015	1735	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.02.2015,cfe.extrato.	9.377,05				
27/02/2015	1950	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.02.2015,cfe.extrato		9.377,05			
Acumulado até o dia:						548.960,27	548.959,27	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1629	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.03.2015,cfe.extrato.	29.278,49				
02/03/2015	1951	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.03.2015,cfe.extrato		29.228,59			
02/03/2015	2944	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						578.238,76	578.237,76	1,00D
03/03/2015	1630	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.03.2015,cfe.extrato.	20.057,96				
03/03/2015	1952	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.03.2015,cfe.extrato		20.057,96			
Acumulado até o dia:						598.296,72	598.295,72	1,00D
04/03/2015	1631	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.03.2015,cfe.extrato.	6.065,94				
04/03/2015	1953	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.03.2015,cfe.extrato		6.065,94			
Acumulado até o dia:						604.362,66	604.361,66	1,00D
05/03/2015	1632	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.03.2015,cfe.extrato.	4.642,81				
05/03/2015	1954	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.03.2015,cfe.extrato		4.642,81			
Acumulado até o dia:						609.005,47	609.004,47	1,00D
06/03/2015	1633	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.03.2015,cfe.extrato.	5.705,65				
06/03/2015	1955	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.03.2015,cfe.extrato		5.705,65			
Acumulado até o dia:						614.711,12	614.710,12	1,00D
09/03/2015	1634	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.03.2015,cfe.extrato.	5.588,31				
09/03/2015	1956	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.03.2015,cfe.extrato		5.588,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						620.299,43	620.298,43	1,00D
10/03/2015	1635	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.03.2015,cfe.extrato.	6.771,81				
10/03/2015	1957	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.03.2015,cfe.extrato		6.771,81			
Acumulado até o dia:						627.071,24	627.070,24	1,00D
11/03/2015	1636	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.03.2015,cfe.extrato.	6.225,89				
11/03/2015	1958	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.03.2015,cfe.extrato		6.225,89			
Acumulado até o dia:						633.297,13	633.296,13	1,00D
12/03/2015	1637	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.03.2015,cfe.extrato.	4.671,62				
12/03/2015	1960	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.03.2015,cfe.extrato		4.671,62			
Acumulado até o dia:						637.968,75	637.967,75	1,00D
13/03/2015	1638	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.03.2015,cfe.extrato.	4.186,83				
13/03/2015	1961	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.03.2015,cfe.extrato		4.186,83			
Acumulado até o dia:						642.155,58	642.154,58	1,00D
16/03/2015	1639	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.03.2015,cfe.extrato.	5.727,69				
16/03/2015	1962	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.03.2015,cfe.extrato		5.727,69			
Acumulado até o dia:						647.883,27	647.882,27	1,00D
17/03/2015	1640	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.03.2015,cfe.extrato.	10.205,97				
17/03/2015	1963	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.03.2015,cfe.extrato		10.205,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						658.089,24	658.088,24	1,00D
18/03/2015	1641	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.03.2015,cfe.extrato.	6.522,56				
18/03/2015	1964	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.03.2015,cfe.extrato		6.522,56			
Acumulado até o dia:						664.611,80	664.610,80	1,00D
20/03/2015	1642	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.03.2015,cfe.extrato.	3.719,74				
20/03/2015	1643	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.03.2015,cfe.extrato.	674,64				
20/03/2015	1965	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.03.2015,cfe.extrato		4.394,38			
Acumulado até o dia:						669.006,18	669.005,18	1,00D
23/03/2015	1644	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.03.2015,cfe.extrato.	6.873,62				
23/03/2015	1966	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.03.2015,cfe.extrato		6.873,62			
Acumulado até o dia:						675.879,80	675.878,80	1,00D
24/03/2015	1645	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.03.2015,cfe.extrato.	9.189,02				
24/03/2015	1967	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.03.2015,cfe.extrato		9.189,02			
Acumulado até o dia:						685.068,82	685.067,82	1,00D
26/03/2015	1646	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.03.2015,cfe.extrato.	8.248,90				
26/03/2015	1647	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.03.2015,cfe.extrato.	1.768,95				
26/03/2015	1968	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.03.2015,cfe.extrato		10.017,85			
Acumulado até o dia:						695.086,67	695.085,67	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	1648	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.03.2015,cfe.extrato.	10.083,65				
27/03/2015	1969	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.03.2015,cfe.extrato		10.083,65			
Acumulado até o dia:						705.170,32	705.169,32	1,00D
30/03/2015	1649	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.03.2015,cfe.extrato.	21.648,06				
30/03/2015	1970	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.03.2015,cfe.extrato		21.648,06			
Acumulado até o dia:						726.818,38	726.817,38	1,00D
31/03/2015	1650	059/2015	Valor referente a transferência no dia 31.03.2015,cfe.extrato.	62.812,44				
31/03/2015	1971	155/2015	Valor referente a transferência no dia 31.03.2015,cfe.extrato		62.812,44			
Acumulado até o dia:						789.630,82	789.629,82	1,00D
01/04/2015	1651	059/2015	Valor referente a transferência no dia 01.04.2015,cfe.extrato.	138.241,24				
01/04/2015	1972	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.04.2015,cfe.extrato		138.191,34			
01/04/2015	2947	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 505, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						927.872,06	927.871,06	1,00D
02/04/2015	1652	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.04.2015,cfe.extrato.	5.115,94				
02/04/2015	1973	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.04.2015,cfe.extrato		5.115,94			
Acumulado até o dia:						932.988,00	932.987,00	1,00D
06/04/2015	1653	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.04.2015,cfe.extrato.	3.526,80				
06/04/2015	1974	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.04.2015,cfe.extrato		3.526,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						936.514,80	936.513,80	1,00D
07/04/2015	1654	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.04.2015,cfe.extrato.	5.869,48				
07/04/2015	1975	155/2015	Valor referente a transferência no dia 07.04.2015,cfe.extrato		5.869,48			
Acumulado até o dia:						942.384,28	942.383,28	1,00D
08/04/2015	1655	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.04.2015,cfe.extrato.	2.083,29				
08/04/2015	1976	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.04.2015,cfe.extrato		2.083,29			
Acumulado até o dia:						944.467,57	944.466,57	1,00D
09/04/2015	1656	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.04.2015,cfe.extrato.	1.227,17				
09/04/2015	1977	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.04.2015,cfe.extrato		1.227,17			
Acumulado até o dia:						945.694,74	945.693,74	1,00D
10/04/2015	1657	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.04.2015,cfe.extrato.	3.344,14				
10/04/2015	1978	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.04.2015,cfe.extrato		3.344,14			
Acumulado até o dia:						949.038,88	949.037,88	1,00D
13/04/2015	1658	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.04.2015,cfe.extrato.	2.797,42				
13/04/2015	1979	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.04.2015,cfe.extrato		2.797,42			
Acumulado até o dia:						951.836,30	951.835,30	1,00D
14/04/2015	1659	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.extrato.	2.806,49				
14/04/2015	1980	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.extrato		2.806,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						954.642,79	954.641,79	1,00D
15/04/2015	1660	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.04.2015,cfe.extrato.	2.001,44				
15/04/2015	1981	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.04.2015,cfe.extrato		2.001,44			
Acumulado até o dia:						956.644,23	956.643,23	1,00D
16/04/2015	1661	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.04.2015,cfe.extrato.	3.968,86				
16/04/2015	1982	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.04.2015,cfe.extrato		3.968,86			
Acumulado até o dia:						960.613,09	960.612,09	1,00D
17/04/2015	1662	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.04.2015,cfe.extrato.	3.789,82				
17/04/2015	1983	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.04.2015,cfe.extrato		3.789,82			
Acumulado até o dia:						964.402,91	964.401,91	1,00D
20/04/2015	1663	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.04.2015,cfe.extrato.	1.451,25				
20/04/2015	1984	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.04.2015,cfe.extrato		1.451,25			
Acumulado até o dia:						965.854,16	965.853,16	1,00D
22/04/2015	1664	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.04.2015,cfe.extrato.	5.844,99				
22/04/2015	1985	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.04.2015,cfe.extrato		5.844,99			
Acumulado até o dia:						971.699,15	971.698,15	1,00D
23/04/2015	1665	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.04.2015,cfe.extrato.	3.556,44				
23/04/2015	1986	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.04.2015,cfe.extrato		3.556,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						975.255,59	975.254,59	1,00D
24/04/2015	1666	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.04.2015,cfe.extrato.	2.429,33				
24/04/2015	1987	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.04.2015,cfe.extrato		2.429,33			
Acumulado até o dia:						977.684,92	977.683,92	1,00D
27/04/2015	1667	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.04.2015,cfe.extrato.	1.544,10				
27/04/2015	1988	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.04.2015,cfe.extrato		1.544,10			
Acumulado até o dia:						979.229,02	979.228,02	1,00D
28/04/2015	1668	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.04.2015,cfe.extrato.	8.909,44				
28/04/2015	1989	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.04.2015,cfe.extrato		8.909,44			
Acumulado até o dia:						988.138,46	988.137,46	1,00D
29/04/2015	1669	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.04.2015,cfe.extrato.	5.492,04				
29/04/2015	1990	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.04.2015,cfe.extrato		5.492,04			
Acumulado até o dia:						993.630,50	993.629,50	1,00D
30/04/2015	1670	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.04.2015,cfe.extrato.	9.345,85				
30/04/2015	1991	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.04.2015,cfe.extrato		9.345,85			
Acumulado até o dia:						1.002.976,35	1.002.975,35	1,00D
04/05/2015	2950	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 506, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		49,90			
04/05/2015	2951	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.05.2015,cfe.extrato.	49.634,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	2974	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.05.2015,cfe.extrato.		49.584,11			
Acumulado até o dia:						1.052.610,36	1.052.609,36	1,000
05/05/2015	2952	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.05.2015,cfe.extrato.	5.870,39				
05/05/2015	2975	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.05.2015,cfe.extrato.		5.870,39			
Acumulado até o dia:						1.058.480,75	1.058.479,75	1,000
06/05/2015	2953	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.05.2015,cfe.extrato.	3.868,31				
06/05/2015	2976	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.05.2015,cfe.extrato.		3.868,31			
Acumulado até o dia:						1.062.349,06	1.062.348,06	1,000
07/05/2015	2954	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.05.2015,cfe.extrato.	3.380,93				
07/05/2015	2977	155/2015	Valor referente a transferência no dia 07.05.2015,cfe.extrato.		3.380,93			
Acumulado até o dia:						1.065.729,99	1.065.728,99	1,000
08/05/2015	2955	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.05.2015,cfe.extrato.	1.733,66				
08/05/2015	2978	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.05.2015,cfe.extrato.		1.733,66			
Acumulado até o dia:						1.067.463,65	1.067.462,65	1,000
11/05/2015	2956	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.05.2015,cfe.extrato.	1.484,16				
11/05/2015	2979	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.05.2015,cfe.extrato.		1.484,16			
Acumulado até o dia:						1.068.947,81	1.068.946,81	1,000
12/05/2015	2957	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.05.2015,cfe.extrato.	3.702,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2015	2980	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.05.2015,cfe.extrato.		3.702,84			
Acumulado até o dia:						1.072.650,65	1.072.649,65	1,000
13/05/2015	2958	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.05.2015,cfe.extrato.	1.115,46				
13/05/2015	2981	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.05.2015,cfe.extrato.		1.115,46			
Acumulado até o dia:						1.073.766,11	1.073.765,11	1,000
14/05/2015	2959	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.05.2015,cfe.extrato.	1.985,03				
14/05/2015	2982	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.05.2015,cfe.extrato.		1.985,03			
Acumulado até o dia:						1.075.751,14	1.075.750,14	1,000
15/05/2015	2960	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.05.2015,cfe.extrato.	1.703,05				
15/05/2015	2983	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.05.2015,cfe.extrato.		1.703,05			
Acumulado até o dia:						1.077.454,19	1.077.453,19	1,000
18/05/2015	2961	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.05.2015,cfe.extrato.	2.927,19				
18/05/2015	2984	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.05.2015,cfe.extrato.		2.927,19			
Acumulado até o dia:						1.080.381,38	1.080.380,38	1,000
19/05/2015	2962	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.05.2015,cfe.extrato.	2.661,98				
19/05/2015	2985	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.05.2015,cfe.extrato.		2.661,98			
Acumulado até o dia:						1.083.043,36	1.083.042,36	1,000
20/05/2015	2963	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.05.2015,cfe.extrato.	675,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	2986	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.05.2015,cfe.extrato.		675,47			
Acumulado até o dia:						1.083.718,83	1.083.717,83	1,00D
21/05/2015	2964	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.05.2015,cfe.extrato.	1.347,44				
21/05/2015	2987	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.05.2015,cfe.extrato.		1.347,44			
Acumulado até o dia:						1.085.066,27	1.085.065,27	1,00D
22/05/2015	2965	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.05.2015,cfe.extrato.	1.048,59				
22/05/2015	2988	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.05.2015,cfe.extrato.		1.048,59			
Acumulado até o dia:						1.086.114,86	1.086.113,86	1,00D
25/05/2015	2966	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.05.2015,cfe.extrato.	1.490,07				
25/05/2015	2973	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 507, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		14,65			
25/05/2015	2993	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.05.2015,cfe.extrato.	998.524,58				
25/05/2015	2994	163/2015	Valor referente a transferência no dia 25.05.2015,cfe.extrato.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						2.086.129,51	2.086.128,51	1,00D
26/05/2015	2967	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.05.2015,cfe.extrato.	2.202,75				
26/05/2015	2989	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.05.2015,cfe.extrato.		2.202,75			
Acumulado até o dia:						2.088.332,26	2.088.331,26	1,00D
27/05/2015	2968	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.05.2015,cfe.extrato.	2.824,58				
27/05/2015	2990	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.05.2015,cfe.extrato.		2.824,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.091.156,84	2.091.155,84	1,00D
28/05/2015	2969	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.05.2015,cfe.extrato.	3.624,01				
28/05/2015	2991	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.05.2015,cfe.extrato.		3.624,01			
Acumulado até o dia:						2.094.780,85	2.094.779,85	1,00D
29/05/2015	2970	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.05.2015,cfe.extrato.	4.002,53				
29/05/2015	2992	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.05.2015,cfe.extrato.		4.002,53			
Acumulado até o dia:						2.098.783,38	2.098.782,38	1,00D
01/06/2015	2995	059/2015	Valor referente a transferência no dia 01.06.2015,cfe.extrato.	17.979,23				
01/06/2015	3016	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.06.2015,cfe.extrato.		17.929,33			
01/06/2015	3040	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 508, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						2.116.762,61	2.116.761,61	1,00D
02/06/2015	2996	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.06.2015,cfe.extrato.	10.015,63				
02/06/2015	3032	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.06.2015,cfe.extrato.	39.999,02				
02/06/2015	3035	163/2015	Valor referente a transferência no dia 02.06.2015,cfe.extrato.		50.000,00			
02/06/2015	3043	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 509, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						2.166.777,26	2.166.776,26	1,00D
03/06/2015	2997	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.06.2015,cfe.extrato.	2.383,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	3017	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.06.2015,cfe.extrato.		2.383,81			
Acumulado até o dia:						2.169.161,07	2.169.160,07	1,00D
05/06/2015	2998	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.06.2015,cfe.extrato.	1.744,06				
05/06/2015	3018	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.06.2015,cfe.extrato.		1.744,06			
Acumulado até o dia:						2.170.905,13	2.170.904,13	1,00D
08/06/2015	2999	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.06.2015,cfe.extrato.	1.644,86				
08/06/2015	3019	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.06.2015,cfe.extrato.		1.644,86			
Acumulado até o dia:						2.172.549,99	2.172.548,99	1,00D
09/06/2015	3000	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.06.2015,cfe.extrato.	1.862,66				
09/06/2015	3020	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.06.2015,cfe.extrato.		1.862,66			
Acumulado até o dia:						2.174.412,65	2.174.411,65	1,00D
10/06/2015	3001	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.06.2015,cfe.extrato.	108,16				
Acumulado até o dia:						2.174.520,81	2.174.411,65	109,16D
11/06/2015	3002	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.06.2015,cfe.extrato.	2.002,15				
11/06/2015	3050	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.06.2015,cfe.extrato.		2.110,31			
Acumulado até o dia:						2.176.522,96	2.176.521,96	1,00D
12/06/2015	3003	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.06.2015,cfe.extrato.	1.615,85				
12/06/2015	3022	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.06.2015,cfe.extrato.		1.615,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.178.138,81	2.178.137,81	1,00D
15/06/2015	3004	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.06.2015,cfe.extrato.	877,29				
15/06/2015	3023	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.06.2015,cfe.extrato.		877,29			
Acumulado até o dia:						2.179.016,10	2.179.015,10	1,00D
16/06/2015	3005	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.06.2015,cfe.extrato.	4.421,42				
16/06/2015	3024	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.06.2015,cfe.extrato.		4.421,42			
Acumulado até o dia:						2.183.437,52	2.183.436,52	1,00D
17/06/2015	3006	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.06.2015,cfe.extrato.	1.211,65				
17/06/2015	3025	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.06.2015,cfe.extrato.		1.211,65			
Acumulado até o dia:						2.184.649,17	2.184.648,17	1,00D
18/06/2015	3007	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.06.2015,cfe.extrato.	377,18				
Acumulado até o dia:						2.185.026,35	2.184.648,17	378,18D
19/06/2015	3008	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.06.2015,cfe.extrato.	1.332,26				
19/06/2015	3026	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.06.2015,cfe.extrato.		1.709,44			
Acumulado até o dia:						2.186.358,61	2.186.357,61	1,00D
22/06/2015	3009	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.06.2015,cfe.extrato.	1.211,99				
22/06/2015	3027	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.06.2015,cfe.extrato.		1.211,99			
Acumulado até o dia:						2.187.570,60	2.187.569,60	1,00D
23/06/2015	3010	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.06.2015,cfe.extrato.	1.228,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	3028	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.06.2015,cfe.extrato.		1.228,66			
Acumulado até o dia:						2.188.799,26	2.188.798,26	1,00D
24/06/2015	3011	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.extrato.	1.839,12				
24/06/2015	3033	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.extrato.	98.175,53				
24/06/2015	3036	163/2015	Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.extrato.		100.000,00			
24/06/2015	3046	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 510, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						2.288.813,91	2.288.812,91	1,00D
25/06/2015	3012	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.06.2015,cfe.extrato.	1.078,03				
25/06/2015	3029	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.06.2015,cfe.extrato.		1.078,03			
Acumulado até o dia:						2.289.891,94	2.289.890,94	1,00D
26/06/2015	3013	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.06.2015,cfe.extrato.	748,07				
26/06/2015	3030	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.06.2015,cfe.extrato.		748,07			
Acumulado até o dia:						2.290.640,01	2.290.639,01	1,00D
29/06/2015	3014	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.06.2015,cfe.extrato.	1.338,48				
29/06/2015	3034	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.06.2015,cfe.extrato.	3.376,17				
29/06/2015	3037	163/2015	Valor referente a transferência no dia 29.06.2015,cfe.extrato.		4.700,00			
29/06/2015	3049	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 511, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.295.354,66	2.295.353,66	1,00D
30/06/2015	3015	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.extrato.	1.803,84				
30/06/2015	3031	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.extrato.		57.050,26			
30/06/2015	4240	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.extrato.	55.246,42				
Acumulado até o dia:						2.352.404,92	2.352.403,92	1,00D
01/07/2015	3144	059/2015	Valor referente a transferência no dia 01.07.2015,cfe.extrato.	6.466,50				
01/07/2015	3145	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.07.2015,cfe.extrato.	51.998,05				
01/07/2015	3285	163/2015	Valor referente a transferência no dia 01.07.2015,cfe.extrato.		58.400,00			
01/07/2015	3291	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/07/2015	3294	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 529, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						2.410.869,47	2.410.868,47	1,00D
02/07/2015	3146	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.07.2015,cfe.extrato.	567,35				
02/07/2015	3147	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.07.2015,cfe.extrato.		567,35			
Acumulado até o dia:						2.411.436,82	2.411.435,82	1,00D
03/07/2015	3148	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.07.2015,cfe.extrato.	1.519,92				
03/07/2015	3149	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.07.2015,cfe.extrato.		1.519,92			
Acumulado até o dia:						2.412.956,74	2.412.955,74	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	3150	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.07.2015,cfe.extrato.	2.052,59				
06/07/2015	3305	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.07.2015,cfe.extrato.		2.052,59			
Acumulado até o dia:						2.415.009,33	2.415.008,33	1,00D
07/07/2015	3151	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.07.2015,cfe.extrato.	1.829,90				
07/07/2015	3152	155/2015	Valor referente a transferência no dia 07.07.2015,cfe.extrato.		1.829,90			
Acumulado até o dia:						2.416.839,23	2.416.838,23	1,00D
08/07/2015	3153	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.07.2015,cfe.extrato.	568,31				
08/07/2015	3154	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.07.2015,cfe.extrato.		568,31			
Acumulado até o dia:						2.417.407,54	2.417.406,54	1,00D
09/07/2015	3252	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.07.2015,cfe.extrato.	664,05				
09/07/2015	3282	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.07.2015,cfe.extrato.	9.350,60				
09/07/2015	3286	163/2015	Valor referente a transferência no dia 09.07.2015,cfe.extrato.		10.000,00			
09/07/2015	3297	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 530, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						2.427.422,19	2.427.421,19	1,00D
10/07/2015	3253	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.07.2015,cfe.extrato.	819,73				
10/07/2015	3254	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.07.2015,cfe.extrato.		819,73			
Acumulado até o dia:						2.428.241,92	2.428.240,92	1,00D
13/07/2015	3255	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.07.2015,cfe.extrato.	1.618,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	3256	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.07.2015,cfe.extrato.		1.618,95			
Acumulado até o dia:						2.429.860,87	2.429.859,87	1,00D
14/07/2015	3257	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.07.2015,cfe.extrato.	1.117,09				
14/07/2015	3258	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.07.2015,cfe.extrato.		1.117,09			
Acumulado até o dia:						2.430.977,96	2.430.976,96	1,00D
15/07/2015	3259	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.07.2015,cfe.extrato.	1.129,46				
15/07/2015	3260	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.07.2015,cfe.extrato.		1.129,46			
Acumulado até o dia:						2.432.107,42	2.432.106,42	1,00D
16/07/2015	3261	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.07.2015,cfe.extrato.	1.337,06				
16/07/2015	3262	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.07.2015,cfe.extrato.		1.337,06			
Acumulado até o dia:						2.433.444,48	2.433.443,48	1,00D
17/07/2015	3263	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.07.2015,cfe.extrato.	716,25				
17/07/2015	3264	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.07.2015,cfe.extrato.		716,25			
Acumulado até o dia:						2.434.160,73	2.434.159,73	1,00D
20/07/2015	3265	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.07.2015,cfe.extrato.	131,25				
Acumulado até o dia:						2.434.291,98	2.434.159,73	132,25D
21/07/2015	3266	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.07.2015,cfe.extrato.	2.780,36				
21/07/2015	3267	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.07.2015,cfe.extrato.		2.911,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.437.072,34	2.437.071,34	1,00D
22/07/2015	3268	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.07.2015,cfe.extrato.	1.277,32				
22/07/2015	3269	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.07.2015,cfe.extrato.		1.277,32			
Acumulado até o dia:						2.438.349,66	2.438.348,66	1,00D
23/07/2015	3270	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.07.2015,cfe.extrato.	2.465,51				
23/07/2015	3271	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.07.2015,cfe.extrato.		2.465,51			
Acumulado até o dia:						2.440.815,17	2.440.814,17	1,00D
24/07/2015	3272	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.07.2015,cfe.extrato.	1.441,33				
24/07/2015	3283	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.07.2015,cfe.extrato.	13.307,11				
24/07/2015	3287	163/2015	Valor referente a transferência no dia 24.07.2015,cfe.extrato.		14.500,00			
24/07/2015	3300	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 531, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						2.455.563,61	2.455.328,82	234,79D
27/07/2015	3273	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.07.2015,cfe.extrato.	511,50				
27/07/2015	3274	155/2015	TValor referente a transferência no dia 27.07.2015,cfe.extrato.		745,29			
Acumulado até o dia:						2.456.075,11	2.456.074,11	1,00D
28/07/2015	3275	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.07.2015,cfe.extrato.	1.852,62				
28/07/2015	3276	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.07.2015,cfe.extrato.		1.852,62			
Acumulado até o dia:						2.457.927,73	2.457.926,73	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	3277	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.07.2015,cfe.extrato.	1.890,77				
29/07/2015	3284	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.07.2015,cfe.extrato.	4.488,48				
29/07/2015	3288	163/2015	Valor referente a transferência no dia 29.07.2015,cfe.extrato.		6.200,00			
29/07/2015	3303	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 532, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						2.464.306,98	2.464.141,38	165,60D
30/07/2015	3278	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.07.2015,cfe.extrato.	2.744,87				
30/07/2015	3279	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.07.2015,cfe.extrato.		2.909,47			
Acumulado até o dia:						2.467.051,85	2.467.050,85	1,00D
31/07/2015	3280	059/2015	Valor referente a transferência no dia 31.07.2015,cfe.extrato.	14.909,32				
31/07/2015	3281	155/2015	Valor referente a transferência no dia 31.07.2015,cfe.extrato.		14.909,32			
Acumulado até o dia:						2.481.961,17	2.481.960,17	1,00D
03/08/2015	3592	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.08.2015,cfe.extrato.	1.530,73				
03/08/2015	3593	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.08.2015,cfe.extrato.		1.480,83			
03/08/2015	3693	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 594, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						2.483.491,90	2.483.490,90	1,00D
04/08/2015	3594	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.08.2015,cfe.extrato.	1.144,82				
04/08/2015	3595	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.08.2015,cfe.extrato.		1.144,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.484.636,72	2.484.635,72	1,00D
05/08/2015	3596	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.08.2015,cfe.extrato.	1.318,05				
05/08/2015	3597	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.08.2015,cfe.extrato.		1.318,05			
Acumulado até o dia:						2.485.954,77	2.485.953,77	1,00D
06/08/2015	3598	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.08.2015,cfe.extrato.	944,30				
06/08/2015	3599	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.08.2015,cfe.extrato.		944,30			
Acumulado até o dia:						2.486.899,07	2.486.898,07	1,00D
07/08/2015	3600	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.08.2015,cfe.extrato.	1.394,84				
07/08/2015	3601		Valor referente a transferência no dia 07.08.2015,cfe.extrato.		1.394,84			
Acumulado até o dia:						2.488.293,91	2.488.292,91	1,00D
10/08/2015	3602	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.08.2015,cfe.extrato.	348,07				
10/08/2015	3631	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.08.2015,cfe.extrato.	24.166,58				
10/08/2015	3633	163/2015	Valor referente a transferência no dia 10.08.2015,cfe.extrato.		24.500,00			
10/08/2015	3696	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 595, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						2.512.808,56	2.512.807,56	1,00D
11/08/2015	3603	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.08.2015,cfe.extrato.	1.059,28				
11/08/2015	3604	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.08.2015,cfe.extrato.		1.059,28			
Acumulado até o dia:						2.513.867,84	2.513.866,84	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	3605	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.08.2015,cfe.extrato.	1.597,55				
12/08/2015	3606	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.08.2015,cfe.extrato.		1.597,55			
Acumulado até o dia:						2.515.465,39	2.515.464,39	1,00D
13/08/2015	3607	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.08.2015,cfe.extrato.	2.920,87				
13/08/2015	3608	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.08.2015,cfe.extrato.		2.920,87			
Acumulado até o dia:						2.518.386,26	2.518.385,26	1,00D
14/08/2015	3609	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.08.2015,cfe.extrato.	232,05				
Acumulado até o dia:						2.518.618,31	2.518.385,26	233,05D
17/08/2015	3610	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.08.2015,cfe.extrato.	1.497,93				
17/08/2015	3611	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.08.2015,cfe.extrato.		1.729,98			
Acumulado até o dia:						2.520.116,24	2.520.115,24	1,00D
18/08/2015	3612	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.08.2015,cfe.extrato.	804,50				
18/08/2015	3635	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.08.2015,cfe.extrato.		804,50			
Acumulado até o dia:						2.520.920,74	2.520.919,74	1,00D
19/08/2015	3614	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.08.2015,cfe.extrato.	852,86				
19/08/2015	3615	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.08.2015,cfe.extrato.		852,86			
Acumulado até o dia:						2.521.773,60	2.521.772,60	1,00D
20/08/2015	3616	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.08.2015,cfe.extrato.	1.018,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	3617	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.08.2015,cfe.extrato.		1.018,06			
Acumulado até o dia:						2.522.791,66	2.522.790,66	1,00D
21/08/2015	3618	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.08.2015,cfe.extrato.	1.397,76				
21/08/2015	3632	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.08.2015,cfe.extrato.	9.349,55				
21/08/2015	3634	163/2015	Valor referente a transferência no dia 21.08.2015,cfe.extrato.		10.700,00			
21/08/2015	3699	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 596, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						2.533.538,97	2.533.505,31	33,66D
24/08/2015	3619	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.08.2015,cfe.extrato.	1.578,74				
24/08/2015	3620	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.08.2015,cfe.extrato.		1.611,40			
Acumulado até o dia:						2.535.117,71	2.535.116,71	1,00D
25/08/2015	3621	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.08.2015,cfe.extrato.	2.253,97				
25/08/2015	3622	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.08.2015,cfe.extrato.		2.253,97			
Acumulado até o dia:						2.537.371,68	2.537.370,68	1,00D
26/08/2015	3623	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.08.2015,cfe.extrato.	901,72				
26/08/2015	3624	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.08.2015,cfe.extrato.		901,72			
Acumulado até o dia:						2.538.273,40	2.538.272,40	1,00D
27/08/2015	3625	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.08.2015,cfe.extrato.	939,32				
27/08/2015	3626	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.08.2015,cfe.extrato.		939,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.539.212,72	2.539.211,72	1,00D
28/08/2015	3627	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.08.2015,cfe.extrato.	1.461,80				
28/08/2015	3628	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.08.2015,cfe.extrato.		1.461,80			
Acumulado até o dia:						2.540.674,52	2.540.673,52	1,00D
31/08/2015	3629	059/2015	Valor referente a transferência no dia 31.08.2015,cfe.extrato.	1.155,66				
31/08/2015	3630	155/2015	Valor referente a transferência no dia 31.08.2015,cfe.extrato.		1.155,66			
Acumulado até o dia:						2.541.830,18	2.541.829,18	1,00D
01/09/2015	4457	059/2015	Valor referente a transferência no dia 01.09.2015,cfe.extrato.	10.435,55				
01/09/2015	4477	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.09.2015,cfe.extrato.		10.385,65			
01/09/2015	4560	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 722, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						2.552.265,73	2.552.264,73	1,00D
02/09/2015	4458	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.09.2015,cfe.extrato.	673,10				
02/09/2015	4478	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.09.2015,cfe.extrato.		673,10			
Acumulado até o dia:						2.552.938,83	2.552.937,83	1,00D
03/09/2015	4459	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.09.2015,cfe.extrato.	1.249,89				
03/09/2015	4479	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.09.2015,cfe.extrato.		1.249,89			
Acumulado até o dia:						2.554.188,72	2.554.187,72	1,00D
04/09/2015	4460	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.09.2015,cfe.extrato.	693,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	4480	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.09.2015,cfe.extrato.	20.421,05				
04/09/2015	4541	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		14,65			
04/09/2015	4556	163/2015	Valor referente a transferência no dia 04.09.2015,cfe.extrato.		21.100,00			
Acumulado até o dia:						2.575.303,37	2.575.302,37	1,00D
08/09/2015	4461	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.09.2015,cfe.extrato.	847,61				
08/09/2015	4481	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.09.2015,cfe.extrato.		847,61			
Acumulado até o dia:						2.576.150,98	2.576.149,98	1,00D
09/09/2015	4462	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.09.2015,cfe.extrato.	1.593,39				
09/09/2015	4482	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.09.2015,cfe.extrato.		1.593,39			
Acumulado até o dia:						2.577.744,37	2.577.743,37	1,00D
10/09/2015	4561	058/2015	Valor referente a transferência no dia 10.09.2015,cfe.extrato.	228,19				
Acumulado até o dia:						2.577.972,56	2.577.743,37	229,19D
11/09/2015	4463	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.09.2015,cfe.extrato.	1.217,90				
11/09/2015	4483	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.09.2015,cfe.extrato.		1.446,09			
Acumulado até o dia:						2.579.190,46	2.579.189,46	1,00D
14/09/2015	4464	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.09.2015,cfe.extrato.	1.916,76				
14/09/2015	4484	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.09.2015,cfe.extrato.		1.916,76			
Acumulado até o dia:						2.581.107,22	2.581.106,22	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	4465	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.09.2015,cfe.extrato.	629,98				
15/09/2015	4485	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.09.2015,cfe.extrato.		629,98			
Acumulado até o dia:						2.581.737,20	2.581.736,20	1,00D
16/09/2015	4466	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.09.2015,cfe.extrato.	318,40				
Acumulado até o dia:						2.582.055,60	2.581.736,20	319,40D
17/09/2015	4467	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.09.2015,cfe.extrato.	926,80				
17/09/2015	4487	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.09.2015,cfe.extrato.		1.245,20			
Acumulado até o dia:						2.582.982,40	2.582.981,40	1,00D
18/09/2015	4468	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.09.2015,cfe.extrato.	635,61				
18/09/2015	4488	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.09.2015,cfe.extrato.		635,61			
Acumulado até o dia:						2.583.618,01	2.583.617,01	1,00D
21/09/2015	4469	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.09.2015,cfe.extrato.	799,44				
21/09/2015	4489	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.09.2015,cfe.extrato.		799,44			
Acumulado até o dia:						2.584.417,45	2.584.416,45	1,00D
22/09/2015	4470	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.09.2015,cfe.extrato.	105,62				
Acumulado até o dia:						2.584.523,07	2.584.416,45	106,62D
23/09/2015	4471	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.09.2015,cfe.extrato.	69,57				
Acumulado até o dia:						2.584.592,64	2.584.416,45	176,19D
24/09/2015	4472	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.09.2015,cfe.extrato.	1.040,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2015	4490	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.09.2015,cfe.extrato.		1.215,29			
Acumulado até o dia:						2.585.632,74	2.585.631,74	1,00D
25/09/2015	4473	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.09.2015,cfe.extrato.	1.277,17				
25/09/2015	4491	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.09.2015,cfe.extrato..º		1.277,17			
Acumulado até o dia:						2.586.909,91	2.586.908,91	1,00D
28/09/2015	4474	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.09.2015,cfe.extrato.	1.769,42				
28/09/2015	4492	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.09.2015,cfe.extrato.		1.769,42			
Acumulado até o dia:						2.588.679,33	2.588.678,33	1,00D
29/09/2015	4475	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.extrato.	544,32				
29/09/2015	4493	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.extrato.	11.370,33				
29/09/2015	4544	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 718, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		14,65			
29/09/2015	4557	163/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.extrato.		11.900,00			
Acumulado até o dia:						2.600.593,98	2.600.592,98	1,00D
30/09/2015	4476	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.09.2015,cfe.extrato.	2.805,84				
30/09/2015	4494	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.09.2015,cfe.extrato.		2.805,84			
Acumulado até o dia:						2.603.399,82	2.603.398,82	1,00D
01/10/2015	4971	059/2015	Valor referente a transferência no dia 01.10.2015,cfe.extrato.	5.463,04				
01/10/2015	4996	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.10.2015,cfe.extrato.		5.413,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	5015	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						2.608.862,86	2.608.861,86	1,00D
02/10/2015	4973	059/2015	Valor referente a transferência no dia 02.10.2015,cfe.extrato.	287,17				
Acumulado até o dia:						2.609.150,03	2.608.861,86	288,17D
05/10/2015	4974	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.10.2015,cfe.extrato.	449,42				
05/10/2015	4997	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.10.2015,cfe.extrato.		736,59			
Acumulado até o dia:						2.609.599,45	2.609.598,45	1,00D
06/10/2015	4975	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.10.2015,cfe.extrato.	688,49				
06/10/2015	4998	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.10.2015,cfe.extrato.		688,49			
Acumulado até o dia:						2.610.287,94	2.610.286,94	1,00D
07/10/2015	4976	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.10.2015,cfe.extrato.	1.799,99				
07/10/2015	4999	155/2015	Valor referente a transferência no dia 07.10.2015,cfe.extrato.		1.799,99			
Acumulado até o dia:						2.612.087,93	2.612.086,93	1,00D
08/10/2015	4977	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.10.2015,cfe.extrato.	291,27				
Acumulado até o dia:						2.612.379,20	2.612.086,93	292,27D
09/10/2015	4972	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.10.2015,cfe.extrato.	24.706,64				
09/10/2015	4978	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.10.2015,cfe.extrato.	687,43				
09/10/2015	5000	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.10.2015,cfe.extrato.		25.685,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.637.773,27	2.637.772,27	1,00D
13/10/2015	4979	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.10.2015,cfe.extrato.	1.760,47				
13/10/2015	5001	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.10.2015,cfe.extrato.		1.760,47			
Acumulado até o dia:						2.639.533,74	2.639.532,74	1,00D
14/10/2015	4980	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.10.2015,cfe.extrato.	1.006,51				
14/10/2015	5002	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.10.2015,cfe.extrato.		1.006,51			
Acumulado até o dia:						2.640.540,25	2.640.539,25	1,00D
15/10/2015	4981	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.10.2015,cfe.extrato.	634,49				
15/10/2015	5003	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.10.2015,cfe.extrato.		634,49			
Acumulado até o dia:						2.641.174,74	2.641.173,74	1,00D
16/10/2015	4982	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.10.2015,cfe.extrato.	2.242,47				
16/10/2015	5004	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.10.2015,cfe.extrato.		2.242,47			
Acumulado até o dia:						2.643.417,21	2.643.416,21	1,00D
19/10/2015	4983	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.10.2015,cfe.extrato.	568,65				
19/10/2015	5005	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.10.2015,cfe.extrato.		568,65			
Acumulado até o dia:						2.643.985,86	2.643.984,86	1,00D
20/10/2015	4984	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.10.2015,cfe.extrato.	687,10				
20/10/2015	5006	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.10.2015,cfe.extrato.		687,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.644.672,96	2.644.671,96	1,00D
21/10/2015	4985	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.10.2015,cfe.extrato.	766,56				
21/10/2015	5018	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		14,65			
21/10/2015	5019	163/2015	Valor referente a transferência no dia 21.10.2015,cfe.recibo.		47.400,00			
21/10/2015	5020	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.10.2015,cfe.extrato.	46.648,09				
Acumulado até o dia:						2.692.087,61	2.692.086,61	1,00D
22/10/2015	4986	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.10.2015,cfe.extrato.	875,41				
22/10/2015	5007	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.10.2015,cfe.extrato.		875,41			
Acumulado até o dia:						2.692.963,02	2.692.962,02	1,00D
23/10/2015	4987	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.10.2015,cfe.extrato.	889,41				
23/10/2015	5008	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.10.2015,cfe.extrato.		889,41			
Acumulado até o dia:						2.693.852,43	2.693.851,43	1,00D
26/10/2015	4988	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.10.2015,cfe.extrato.	566,39				
26/10/2015	5009	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.10.2015,cfe.extrato.		566,39			
Acumulado até o dia:						2.694.418,82	2.694.417,82	1,00D
27/10/2015	4989	095/2015	Valor referente a transferência no dia 27.10.2015,cfe.extrato.	1.094,95				
27/10/2015	5010	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.10.2015,cfe.extrato.		1.094,95			
Acumulado até o dia:						2.695.513,77	2.695.512,77	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	4990	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.10.2015,cfe.extrato.	471,23				
Acumulado até o dia:						2.695.985,00	2.695.512,77	472,23D
29/10/2015	4991	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.10.2015,cfe.extrato.	2.605,19				
29/10/2015	5011	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.10.2015,cfe.extrato.		3.076,42			
Acumulado até o dia:						2.698.590,19	2.698.589,19	1,00D
30/10/2015	4992	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.10.2015,cfe.extrato.	2.290,24				
30/10/2015	5012	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.10.2015,cfe.extrato.		2.290,24			
Acumulado até o dia:						2.700.880,43	2.700.879,43	1,00D
03/11/2015	5843	059/2015	Valor referente a transferência no dia 03.11.2015,cfe.extrato.	11.695,99				
03/11/2015	5865	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.11.2015,cfe.extrato.		11.646,09			
03/11/2015	5888	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 962, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						2.712.576,42	2.712.575,42	1,00D
04/11/2015	5844	059/2015	Valor referente a transferência no dia 04.11.2015,cfe.extrato.	2.327,03				
04/11/2015	5866	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.11.2015,cfe.extrato.		2.327,03			
Acumulado até o dia:						2.714.903,45	2.714.902,45	1,00D
05/11/2015	5845	059/2015	Valor referente a transferência no dia 05.11.2015,cfe.extrato.	1.121,50				
05/11/2015	5867	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.11.2015,cfe.extrato.		1.121,50			
Acumulado até o dia:						2.716.024,95	2.716.023,95	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	5846	059/2015	Valor referente a transferência no dia 06.11.2015,cfe.extrato.	1.828,87				
06/11/2015	5868	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.11.2015,cfe.extrato.		1.825,07			
06/11/2015	5894	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 964, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		3,80			
Acumulado até o dia:						2.717.853,82	2.717.852,82	1,00D
09/11/2015	5847	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.11.2015,cfe.extrato.	2.118,25				
09/11/2015	5869	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.11.2015,cfe.extrato.		2.118,25			
Acumulado até o dia:						2.719.972,07	2.719.971,07	1,00D
10/11/2015	5848	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.11.2015,cfe.extrato.	789,97				
10/11/2015	5870	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.11.2015,cfe.extrato.		789,97			
Acumulado até o dia:						2.720.762,04	2.720.761,04	1,00D
11/11/2015	5849	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.11.2015,cfe.extrato.	2.369,59				
11/11/2015	5871	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.11.2015,cfe.extrato.		2.369,59			
Acumulado até o dia:						2.723.131,63	2.723.130,63	1,00D
12/11/2015	5092	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.11.2015,cfe.extrato.		33.000,00			
12/11/2015	5850	059/2015	Valor referente a transferência no dia 12.11.2015,cfe.extrato.	538,72				
12/11/2015	5885	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.11.2015,cfe.extrato.	32.476,58				
12/11/2015	5891	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 963, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		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:						2.756.146,93	2.756.145,93	1,00D
13/11/2015	5851	059/2015	Valor referente a transferência no dia 13.11.2015,cfe.extrato.	2.829,58				
13/11/2015	5872	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.11.2015,cfe.extrato.		2.829,58			
Acumulado até o dia:						2.758.976,51	2.758.975,51	1,00D
16/11/2015	5852	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.11.2015,cfe.extrato.	789,98				
16/11/2015	5873	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.11.2015,cfe.extrato.		789,98			
Acumulado até o dia:						2.759.766,49	2.759.765,49	1,00D
17/11/2015	5853	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.11.2015,cfe.extrato.	2.794,00				
17/11/2015	5874	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.11.2015,cfe.extrato.		2.794,00			
Acumulado até o dia:						2.762.560,49	2.762.559,49	1,00D
18/11/2015	5854	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.11.2015,cfe.extrato.	891,53				
18/11/2015	5875	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.11.2015,cfe.extrato.		891,53			
Acumulado até o dia:						2.763.452,02	2.763.451,02	1,00D
19/11/2015	5855	059/2015	Valor referente a transferência no dia 19.11.2015,cfe.extrato.	500,21				
19/11/2015	5876	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.11.2015,cfe.extrato.		500,21			
Acumulado até o dia:						2.763.952,23	2.763.951,23	1,00D
20/11/2015	5856	059/2015	Valor referente a transferência no dia 20.11.2015,cfe.extrato.	1.674,54				
20/11/2015	5877	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.11.2015,cfe.extrato.		1.674,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.765.626,77	2.765.625,77	1,00D
23/11/2015	5857	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.11.2015,cfe.extrato.	1.883,93				
23/11/2015	5878	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.11.2015,cfe.extrato.		1.883,93			
Acumulado até o dia:						2.767.510,70	2.767.509,70	1,00D
24/11/2015	5858	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.11.2015,cfe.extrato.	913,97				
24/11/2015	5879	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.11.2015,cfe.extrato.		913,97			
Acumulado até o dia:						2.768.424,67	2.768.423,67	1,00D
25/11/2015	5859	059/2015	Valor referente a transferência no dia 25.11.2015,cfe.extrato.	575,84				
25/11/2015	5880	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.11.2015,cfe.extrato.		575,84			
Acumulado até o dia:						2.769.000,51	2.768.999,51	1,00D
26/11/2015	5860	059/2015	Valor referente a transferência no dia 26.11.2015,cfe.extrato.	2.126,25				
26/11/2015	5881	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.11.2015,cfe.extrato.		2.126,25			
Acumulado até o dia:						2.771.126,76	2.771.125,76	1,00D
27/11/2015	5861	059/2015	Valor referente a transferência no dia 27.11.2015,cfe.extrato.	2.476,04				
27/11/2015	5882	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.11.2015,cfe.extrato.		2.476,04			
Acumulado até o dia:						2.773.602,80	2.773.601,80	1,00D
30/11/2015	5862	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.11.2015,cfe.extrato.	1.844,54				
30/11/2015	5883	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.11.2015,cfe.extrato.		1.844,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.775.447,34	2.775.446,34	1,00D
01/12/2015	5897	059/2015	Valor referente transferência no dia 01.12.2015,cfe.extrato.	20.262,71				
01/12/2015	5918	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.12.2015,cfe.extrato.		20.212,81			
01/12/2015	5945	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 966, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						2.795.710,05	2.795.709,05	1,00D
02/12/2015	5898	059/2015	Valor referente transferência no dia 02.12.2015,cfe.extrato.	2.520,01				
02/12/2015	5919	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.12.2015,cfe.extrato.		2.520,01			
Acumulado até o dia:						2.798.230,06	2.798.229,06	1,00D
03/12/2015	5899	059/2015	Valor referente transferência no dia 03.12.2015,cfe.extrato.	2.122,15				
03/12/2015	5920	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.12.2015,cfe.extrato.		2.122,15			
Acumulado até o dia:						2.800.352,21	2.800.351,21	1,00D
04/12/2015	5900	059/2015	Valor referente transferência no dia 04.12.2015,cfe.extrato.	1.830,29				
04/12/2015	5921	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.12.2015,cfe.extrato.		1.826,49			
04/12/2015	5948	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 967, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		3,80			
Acumulado até o dia:						2.802.182,50	2.802.181,50	1,00D
07/12/2015	5901	059/2015	Valor referente a transferência no dia 07.12.2015,cfe.extrato.	2.338,09				
07/12/2015	5922	155/2015	Valor referente a transferência no dia 07.12.2015,cfe.extrato.		2.338,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.804.520,59	2.804.519,59	1,00D
08/12/2015	5902	059/2015	Valor referente a transferência no dia 08.12.2015,cfe.extrato.	4.171,95				
08/12/2015	5923	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.12.2015,cfe.extrato.		4.171,95			
Acumulado até o dia:						2.808.692,54	2.808.691,54	1,00D
09/12/2015	5903	059/2015	Valor referente a transferência no dia 09.12.2015,cfe.extrato.	2.786,34				
09/12/2015	5924	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.12.2015,cfe.extrato.		2.786,34			
Acumulado até o dia:						2.811.478,88	2.811.477,88	1,00D
10/12/2015	5904	059/2015	Valor referente a transferência no dia 10.12.2015,cfe.extrato.	2.234,94				
10/12/2015	5925	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.12.2015,cfe.extrato.		2.234,94			
Acumulado até o dia:						2.813.713,82	2.813.712,82	1,00D
11/12/2015	5905	059/2015	Valor referente a transferência no dia 11.12.2015,cfe.extrato.	8.568,61				
11/12/2015	5926	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.12.2015,cfe.extrato.		8.568,61			
Acumulado até o dia:						2.822.282,43	2.822.281,43	1,00D
14/12/2015	5906	059/2015	Valor referente a transferência no dia 14.12.2015,cfe.extrato.	940,72				
14/12/2015	5927	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.12.2015,cfe.extrato.		940,72			
Acumulado até o dia:						2.823.223,15	2.823.222,15	1,00D
15/12/2015	5907	059/2015	Valor referente a transferência no dia 15.12.2015,cfe.extrato.	8.108,20				
15/12/2015	5928	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.12.2015,cfe.extrato.		8.108,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.831.331,35	2.831.330,35	1,00D
16/12/2015	5908	059/2015	Valor referente a transferência no dia 16.12.2015,cfe.extrato.	7.020,17				
16/12/2015	5929	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.12.2015,cfe.extrato.		7.020,17			
Acumulado até o dia:						2.838.351,52	2.838.350,52	1,00D
17/12/2015	5909	059/2015	Valor referente a transferência no dia 17.12.2015,cfe.extrato.	2.222,44				
17/12/2015	5938	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.12.2015,cfe.extrato.		67.000,00			
17/12/2015	5939	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.11.2015,cfe.extrato.	64.792,86				
17/12/2015	5954	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 969, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		15,30			
Acumulado até o dia:						2.905.366,82	2.905.365,82	1,00D
18/12/2015	5910	059/2015	Valor referente a transferência no dia 18.12.2015,cfe.extrato.	1.966,22				
18/12/2015	5930	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.12.2015,cfe.extrato.		1.966,22			
Acumulado até o dia:						2.907.333,04	2.907.332,04	1,00D
21/12/2015	5911	059/2015	Valor referente a transferência no dia 21.12.2015,cfe.extrato.	921,21				
21/12/2015	5931	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.12.2015,cfe.extrato.		921,21			
Acumulado até o dia:						2.908.254,25	2.908.253,25	1,00D
22/12/2015	5912	059/2015	Valor referente a transferência no dia 22.12.2015,cfe.extrato.	2.269,77				
22/12/2015	5932	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.12.2015,cfe.extrato.		2.269,77			
Acumulado até o dia:						2.910.524,02	2.910.523,02	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	5913	059/2015	Valor referente a transferência no dia 23.12.2015,cfe.extrato.	954,14				
23/12/2015	5933	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.12.2015,cfe.extrato.		954,14			
Acumulado até o dia:						2.911.478,16	2.911.477,16	1,00D
24/12/2015	5914	059/2015	Valor referente a transferência no dia 24.12.2015,cfe.extrato.	811,24				
24/12/2015	5934	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.12.2015,cfe.extrato.		811,24			
Acumulado até o dia:						2.912.289,40	2.912.288,40	1,00D
28/12/2015	5915	059/2015	Valor referente a transferência no dia 28.12.2015,cfe.extrato.	586,66				
28/12/2015	5935	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.12.2015,cfe.extrato.		586,66			
Acumulado até o dia:						2.912.876,06	2.912.875,06	1,00D
29/12/2015	5916	059/2015	Valor referente a transferência no dia 29.12.2015,cfe.extrato.	1.991,39				
29/12/2015	5936	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.12.2015,cfe.extrato.		1.991,39			
Acumulado até o dia:						2.914.867,45	2.914.866,45	1,00D
30/12/2015	5917	059/2015	Valor referente a transferência no dia 30.12.2015,cfe.extrato.	1.734,45				
30/12/2015	5937	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.12.2015,cfe.extrato.		1.734,45			
Acumulado até o dia:						2.916.601,90	2.916.600,90	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:				770.894,56D
31/01/2015	1296	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	6.845,01				
Acumulado até o dia:						6.845,01	0,00	777.739,57D
12/02/2015	1299	074/2015	Valor referente a transferência no dia 12.02.2015,cfe.extrato.		90.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.845,01	90.000,00	687.739,57D
27/02/2015	1297	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	5.761,20				
Acumulado até o dia:						12.606,21	90.000,00	693.500,77D
09/03/2015	1300	074/2015	Valor referente a transferência no dia 09.03.2015,cfe.extrato.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						12.606,21	140.000,00	643.500,77D
17/03/2015	1301	074/2015	Valor referente a transferência no dia 17.03.2015,cfe.extrato.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						12.606,21	240.000,00	543.500,77D
31/03/2015	1298	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2015,cfe.extrato.	6.046,78				
Acumulado até o dia:						18.652,99	240.000,00	549.547,55D
13/04/2015	1302	074/2015	Valor referente a transferência no dia 13.04.2015,cfe.extrato.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						18.652,99	270.000,00	519.547,55D
14/04/2015	1303	074/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.extrato.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						18.652,99	310.000,00	479.547,55D
24/04/2015	1304	074/2015	Valor referente a transferência no dia 24.04.2015,cfe.extrato.		71.000,00			
Acumulado até o dia:						18.652,99	381.000,00	408.547,55D
30/04/2015	1446	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2015,cfe.extrato.	4.578,98				
Acumulado até o dia:						23.231,97	381.000,00	413.126,53D
06/05/2015	3141	074/2015	Valor referente a transferência no dia 06.05.2015,cfe.extrato.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						23.231,97	471.000,00	323.126,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	3142	074/2015	Valor referente a transferência no dia 22.05.2015,cfe.extrato.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						23.231,97	531.000,00	263.126,53D
27/05/2015	3137	074/2015	Valor referente a transferência no dia 27.05.2015,cfe.extrato.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.023.231,97	531.000,00	1.263.126,53D
29/05/2015	3143	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2015,cfe.extrato.	4.119,31				
Acumulado até o dia:						1.027.351,28	531.000,00	1.267.245,84D
30/06/2015	3135	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2015,cfe.extrato.	13.157,62				
Acumulado até o dia:						1.040.508,90	531.000,00	1.280.403,46D
30/07/2015	3138	074/2015	Valor referente a transferência no dia 30.07.2015,cfe.extrato.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.040.508,90	581.000,00	1.230.403,46D
31/07/2015	3136	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14.550,85				
Acumulado até o dia:						1.055.059,75	581.000,00	1.244.954,31D
25/08/2015	3369	074/2015	Valor referente a transferência no dia 25.08.2015,cfe.extrato		70.000,00			
Acumulado até o dia:						1.055.059,75	651.000,00	1.174.954,31D
31/08/2015	3140	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	13.088,30				
Acumulado até o dia:						1.068.148,05	651.000,00	1.188.042,61D
17/09/2015	4454	074/2015	Valor referente a transferência no dia 17.09.2015,cfe.extrato		79.000,00			
Acumulado até o dia:						1.068.148,05	730.000,00	1.109.042,61D
30/09/2015	4452	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	12.342,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.080.490,79	730.000,00	1.121.385,35D
07/10/2015	4455	074/2015	Valor referente a transferência no dia 07.10.2015,cfe.extrato		350.000,00			
Acumulado até o dia:						1.080.490,79	1.080.000,00	771.385,35D
29/10/2015	4456	074/2015	Valor referente a transferência no dia 29.10.2015,cfe.extrato		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.080.490,79	1.180.000,00	671.385,35D
30/10/2015	4453	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	9.063,80				
Acumulado até o dia:						1.089.554,59	1.180.000,00	680.449,15D
20/11/2015	5091	074/2015	Valor referente a transferência no dia 20.11.2015,cfe.extrato		120.000,00			
Acumulado até o dia:						1.089.554,59	1.300.000,00	560.449,15D
30/11/2015	5293	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2015,cfe.extrato	6.537,42				
Acumulado até o dia:						1.096.092,01	1.300.000,00	566.986,57D
07/12/2015	5295	074/2015	Valor referente a transferência no dia 07.12.2015,cfe.extrato.		190.000,00			
Acumulado até o dia:						1.096.092,01	1.490.000,00	376.986,57D
31/12/2015	5294	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2015,cfe.extrato	4.749,53				
Acumulado até o dia:						1.100.841,54	1.490.000,00	381.736,10D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO			Saldo anterior:				0,00
16/01/2015	1708	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.01.2015,cfe.extrato.	41.656,54				
Acumulado até o dia:						41.656,54	0,00	41.656,54D
19/01/2015	1709	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.01.2015,cfe.extrato.	13.037,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.694,30	0,00	54.694,30D
20/01/2015	1710	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.01.2015,cfe.extrato.	20.835,69				
Acumulado até o dia:						75.529,99	0,00	75.529,99D
21/01/2015	1711	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.01.2015,cfe.extrato.	21.259,27				
Acumulado até o dia:						96.789,26	0,00	96.789,26D
22/01/2015	1712	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.01.2015,cfe.extrato.	17.839,77				
Acumulado até o dia:						114.629,03	0,00	114.629,03D
23/01/2015	1713	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.01.2015,cfe.extrato.	20.291,62				
Acumulado até o dia:						134.920,65	0,00	134.920,65D
26/01/2015	1714	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.01.2015,cfe.extrato.	21.100,83				
Acumulado até o dia:						156.021,48	0,00	156.021,48D
27/01/2015	1715	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.01.2015,cfe.extrato.	36.461,74				
Acumulado até o dia:						192.483,22	0,00	192.483,22D
28/01/2015	1716	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.01.2015,cfe.extrato.	24.594,19				
Acumulado até o dia:						217.077,41	0,00	217.077,41D
29/01/2015	1717	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.01.2015,cfe.extrato.	31.747,33				
Acumulado até o dia:						248.824,74	0,00	248.824,74D
30/01/2015	1718	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.01.2015,cfe.extrato.	36.633,60				
Acumulado até o dia:						285.458,34	0,00	285.458,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	1992	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	58,46				
31/01/2015	3060	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 512, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		12,98			
Acumulado até o dia:						285.516,80	12,98	285.503,82D
02/02/2015	1933	155/2016	Valor referente a transferência no dia 02.02.2015,cfe.extrato.	101.003,16				
Acumulado até o dia:						386.519,96	12,98	386.506,98D
03/02/2015	1934	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.02.2015,cfe.extrato.	75.276,16				
Acumulado até o dia:						461.796,12	12,98	461.783,14D
04/02/2015	1935	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.02.2015,cfe.extrato.	4.129,02				
Acumulado até o dia:						465.925,14	12,98	465.912,16D
05/02/2015	1936	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.02.2015,cfe.extrato.	5.139,30				
Acumulado até o dia:						471.064,44	12,98	471.051,46D
06/02/2015	1937	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.02.2015,cfe.extrato.	5.593,54				
Acumulado até o dia:						476.657,98	12,98	476.645,00D
09/02/2015	1938	155/2014	Valor referente a transferência no dia 09.02.2015,cfe.extrato.	5.539,41				
Acumulado até o dia:						482.197,39	12,98	482.184,41D
10/02/2015	1939	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.02.2015,cfe.extrato.	4.705,71				
Acumulado até o dia:						486.903,10	12,98	486.890,12D
11/02/2015	1940	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.02.2015,cfe.extrato.	4.533,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						491.437,05	12,98	491.424,07D
12/02/2015	1941	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.02.2015,cfe.extrato.	2.972,25				
Acumulado até o dia:						494.409,30	12,98	494.396,32D
13/02/2015	1942	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.02.2015,cfe.extrato.	6.626,14				
Acumulado até o dia:						501.035,44	12,98	501.022,46D
18/02/2015	1943	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.02.2015,cfe.extrato.	4.100,59				
Acumulado até o dia:						505.136,03	12,98	505.123,05D
19/02/2015	1944	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.02.2015,cfe.extrato.	3.691,98				
Acumulado até o dia:						508.828,01	12,98	508.815,03D
20/02/2015	1945	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.02.2015,cfe.extrato.	4.052,82				
Acumulado até o dia:						512.880,83	12,98	512.867,85D
23/02/2015	1946	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.02.2015,cfe.extrato	4.380,67				
Acumulado até o dia:						517.261,50	12,98	517.248,52D
24/02/2015	1947	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.02.2015,cfe.extrato	8.877,25				
Acumulado até o dia:						526.138,75	12,98	526.125,77D
25/02/2015	1948	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.02.2015,cfe.extrato	6.822,31				
Acumulado até o dia:						532.961,06	12,98	532.948,08D
26/02/2015	1949	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.02.2015,cfe.extrato	6.629,72				
Acumulado até o dia:						539.590,78	12,98	539.577,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1950	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.02.2015,cfe.extrato	9.377,05				
27/02/2015	3052	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	173,73				
27/02/2015	3063	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 513, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		44,21			
Acumulado até o dia:						549.141,56	57,19	549.084,37D
02/03/2015	1951	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.03.2015,cfe.extrato	29.228,59				
Acumulado até o dia:						578.370,15	57,19	578.312,96D
03/03/2015	1952	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.03.2015,cfe.extrato	20.057,96				
Acumulado até o dia:						598.428,11	57,19	598.370,92D
04/03/2015	1953	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.03.2015,cfe.extrato	6.065,94				
Acumulado até o dia:						604.494,05	57,19	604.436,86D
05/03/2015	1954	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.03.2015,cfe.extrato	4.642,81				
Acumulado até o dia:						609.136,86	57,19	609.079,67D
06/03/2015	1955	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.03.2015,cfe.extrato	5.705,65				
Acumulado até o dia:						614.842,51	57,19	614.785,32D
09/03/2015	1956	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.03.2015,cfe.extrato	5.588,31				
Acumulado até o dia:						620.430,82	57,19	620.373,63D
10/03/2015	1957	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.03.2015,cfe.extrato	6.771,81				
Acumulado até o dia:						627.202,63	57,19	627.145,44D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	1958	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.03.2015,cfe.extrato	6.225,89				
Acumulado até o dia:						633.428,52	57,19	633.371,33D
12/03/2015	1960	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.03.2015,cfe.extrato	4.671,62				
Acumulado até o dia:						638.100,14	57,19	638.042,95D
13/03/2015	1961	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.03.2015,cfe.extrato	4.186,83				
Acumulado até o dia:						642.286,97	57,19	642.229,78D
16/03/2015	1962	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.03.2015,cfe.extrato	5.727,69				
Acumulado até o dia:						648.014,66	57,19	647.957,47D
17/03/2015	1963	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.03.2015,cfe.extrato	10.205,97				
Acumulado até o dia:						658.220,63	57,19	658.163,44D
18/03/2015	1964	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.03.2015,cfe.extrato	6.522,56				
Acumulado até o dia:						664.743,19	57,19	664.686,00D
20/03/2015	1965	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.03.2015,cfe.extrato	4.394,38				
Acumulado até o dia:						669.137,57	57,19	669.080,38D
23/03/2015	1966	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.03.2015,cfe.extrato	6.873,62				
Acumulado até o dia:						676.011,19	57,19	675.954,00D
24/03/2015	1967	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.03.2015,cfe.extrato	9.189,02				
Acumulado até o dia:						685.200,21	57,19	685.143,02D
26/03/2015	1968	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.03.2015,cfe.extrato	10.017,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						695.218,06	57,19	695.160,87D
27/03/2015	1969	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.03.2015,cfe.extrato	10.083,65				
Acumulado até o dia:						705.301,71	57,19	705.244,52D
30/03/2015	1970	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.03.2015,cfe.extrato	21.648,06				
Acumulado até o dia:						726.949,77	57,19	726.892,58D
31/03/2015	1971	155/2015	Valor referente a transferência no dia 31.03.2015,cfe.extrato	62.812,44				
31/03/2015	3053	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2015,cfe.extrato.	325,71				
31/03/2015	3183	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 524, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de março/2015,cfe.extrato.		68,11			
Acumulado até o dia:						790.087,92	125,30	789.962,62D
01/04/2015	1972	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.04.2015,cfe.extrato	138.191,34				
Acumulado até o dia:						928.279,26	125,30	928.153,96D
02/04/2015	1973	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.04.2015,cfe.extrato	5.115,94				
Acumulado até o dia:						933.395,20	125,30	933.269,90D
06/04/2015	1974	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.04.2015,cfe.extrato	3.526,80				
Acumulado até o dia:						936.922,00	125,30	936.796,70D
07/04/2015	1975	155/2015	Valor referente a transferência no dia 07.04.2015,cfe.extrato	5.869,48				
Acumulado até o dia:						942.791,48	125,30	942.666,18D
08/04/2015	1976	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.04.2015,cfe.extrato	2.083,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						944.874,77	125,30	944.749,47D
09/04/2015	1977	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.04.2015,cfe.extrato	1.227,17				
Acumulado até o dia:						946.101,94	125,30	945.976,64D
10/04/2015	1978	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.04.2015,cfe.extrato	3.344,14				
Acumulado até o dia:						949.446,08	125,30	949.320,78D
13/04/2015	1979	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.04.2015,cfe.extrato	2.797,42				
Acumulado até o dia:						952.243,50	125,30	952.118,20D
14/04/2015	1980	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.04.2015,cfe.extrato	2.806,49				
Acumulado até o dia:						955.049,99	125,30	954.924,69D
15/04/2015	1981	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.04.2015,cfe.extrato	2.001,44				
Acumulado até o dia:						957.051,43	125,30	956.926,13D
16/04/2015	1982	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.04.2015,cfe.extrato	3.968,86				
Acumulado até o dia:						961.020,29	125,30	960.894,99D
17/04/2015	1983	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.04.2015,cfe.extrato	3.789,82				
Acumulado até o dia:						964.810,11	125,30	964.684,81D
20/04/2015	1984	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.04.2015,cfe.extrato	1.451,25				
Acumulado até o dia:						966.261,36	125,30	966.136,06D
22/04/2015	1985	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.04.2015,cfe.extrato	5.844,99				
Acumulado até o dia:						972.106,35	125,30	971.981,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	1986	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.04.2015,cfe.extrato	3.556,44				
Acumulado até o dia:						975.662,79	125,30	975.537,49D
24/04/2015	1987	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.04.2015,cfe.extrato	2.429,33				
Acumulado até o dia:						978.092,12	125,30	977.966,82D
27/04/2015	1988	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.04.2015,cfe.extrato	1.544,10				
Acumulado até o dia:						979.636,22	125,30	979.510,92D
28/04/2015	1989	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.04.2015,cfe.extrato	8.909,44				
Acumulado até o dia:						988.545,66	125,30	988.420,36D
29/04/2015	1990	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.04.2015,cfe.extrato	5.492,04				
Acumulado até o dia:						994.037,70	125,30	993.912,40D
30/04/2015	1991	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.04.2015,cfe.extrato	9.345,85				
30/04/2015	3054	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2015,cfe.extrato.	447,90				
30/04/2015	3186	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 525, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de abril/2015,cfe.extrato.		100,65			
Acumulado até o dia:						1.003.831,45	225,95	1.003.605,50D
04/05/2015	2974	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.05.2015,cfe.extrato.	49.584,11				
Acumulado até o dia:						1.053.415,56	225,95	1.053.189,61D
05/05/2015	2975	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.05.2015,cfe.extrato.	5.870,39				
Acumulado até o dia:						1.059.285,95	225,95	1.059.060,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	2976	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.05.2015,cfe.extrato.	3.868,31				
Acumulado até o dia:						1.063.154,26	225,95	1.062.928,31D
07/05/2015	2977	155/2015	Valor referente a transferência no dia 07.05.2015,cfe.extrato.	3.380,93				
Acumulado até o dia:						1.066.535,19	225,95	1.066.309,24D
08/05/2015	2978	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.05.2015,cfe.extrato.	1.733,66				
Acumulado até o dia:						1.068.268,85	225,95	1.068.042,90D
11/05/2015	2979	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.05.2015,cfe.extrato.	1.484,16				
Acumulado até o dia:						1.069.753,01	225,95	1.069.527,06D
12/05/2015	2980	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.05.2015,cfe.extrato.	3.702,84				
Acumulado até o dia:						1.073.455,85	225,95	1.073.229,90D
13/05/2015	2981	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.05.2015,cfe.extrato.	1.115,46				
Acumulado até o dia:						1.074.571,31	225,95	1.074.345,36D
14/05/2015	2982	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.05.2015,cfe.extrato.	1.985,03				
Acumulado até o dia:						1.076.556,34	225,95	1.076.330,39D
15/05/2015	2983	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.05.2015,cfe.extrato.	1.703,05				
Acumulado até o dia:						1.078.259,39	225,95	1.078.033,44D
18/05/2015	2984	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.05.2015,cfe.extrato.	2.927,19				
Acumulado até o dia:						1.081.186,58	225,95	1.080.960,63D
19/05/2015	2985	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.05.2015,cfe.extrato.	2.661,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.083.848,56	225,95	1.083.622,61D
20/05/2015	2986	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.05.2015,cfe.extrato.	675,47				
Acumulado até o dia:						1.084.524,03	225,95	1.084.298,08D
21/05/2015	2987	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.05.2015,cfe.extrato.	1.347,44				
Acumulado até o dia:						1.085.871,47	225,95	1.085.645,52D
22/05/2015	2988	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.05.2015,cfe.extrato.	1.048,59				
Acumulado até o dia:						1.086.920,06	225,95	1.086.694,11D
25/05/2015	2993	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.05.2015,cfe.extrato.		998.524,58			
Acumulado até o dia:						1.086.920,06	998.750,53	88.169,53D
26/05/2015	2989	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.05.2015,cfe.extrato.	2.202,75				
Acumulado até o dia:						1.089.122,81	998.750,53	90.372,28D
27/05/2015	2990	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.05.2015,cfe.extrato.	2.824,58				
Acumulado até o dia:						1.091.947,39	998.750,53	93.196,86D
28/05/2015	2991	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.05.2015,cfe.extrato.	3.624,01				
Acumulado até o dia:						1.095.571,40	998.750,53	96.820,87D
29/05/2015	2992	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.05.2015,cfe.extrato.	4.002,53				
29/05/2015	3055	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2015,cfe.extrato.	356,71				
29/05/2015	3189	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 526, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de maio/2015,cfe.extrato.		24,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.099.930,64	998.775,52	101.155,12D
01/06/2015	3016	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.06.2015,cfe.extrato.	17.929,33				
Acumulado até o dia:						1.117.859,97	998.775,52	119.084,45D
02/06/2015	3032	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.06.2015,cfe.extrato.		39.999,02			
Acumulado até o dia:						1.117.859,97	1.038.774,54	79.085,43D
03/06/2015	3017	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.06.2015,cfe.extrato.	2.383,81				
Acumulado até o dia:						1.120.243,78	1.038.774,54	81.469,24D
05/06/2015	3018	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.06.2015,cfe.extrato.	1.744,06				
Acumulado até o dia:						1.121.987,84	1.038.774,54	83.213,30D
08/06/2015	3019	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.06.2015,cfe.extrato.	1.644,86				
Acumulado até o dia:						1.123.632,70	1.038.774,54	84.858,16D
09/06/2015	3020	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.06.2015,cfe.extrato.	1.862,66				
Acumulado até o dia:						1.125.495,36	1.038.774,54	86.720,82D
11/06/2015	3050	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.06.2015,cfe.extrato.	2.110,31				
Acumulado até o dia:						1.127.605,67	1.038.774,54	88.831,13D
12/06/2015	3022	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.06.2015,cfe.extrato.	1.615,85				
Acumulado até o dia:						1.129.221,52	1.038.774,54	90.446,98D
15/06/2015	3023	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.06.2015,cfe.extrato.	877,29				
Acumulado até o dia:						1.130.098,81	1.038.774,54	91.324,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	3024	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.06.2015,cfe.extrato.	4.421,42				
Acumulado até o dia:						1.134.520,23	1.038.774,54	95.745,69D
17/06/2015	3025	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.06.2015,cfe.extrato.	1.211,65				
Acumulado até o dia:						1.135.731,88	1.038.774,54	96.957,34D
19/06/2015	3026	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.06.2015,cfe.extrato.	1.709,44				
Acumulado até o dia:						1.137.441,32	1.038.774,54	98.666,78D
22/06/2015	3027	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.06.2015,cfe.extrato.	1.211,99				
Acumulado até o dia:						1.138.653,31	1.038.774,54	99.878,77D
23/06/2015	3028	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.06.2015,cfe.extrato.	1.228,66				
Acumulado até o dia:						1.139.881,97	1.038.774,54	101.107,43D
24/06/2015	3033	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.06.2015,cfe.extrato.		98.175,53			
Acumulado até o dia:						1.139.881,97	1.136.950,07	2.931,90D
25/06/2015	3029	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.06.2015,cfe.extrato.	1.078,03				
Acumulado até o dia:						1.140.960,00	1.136.950,07	4.009,93D
26/06/2015	3030	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.06.2015,cfe.extrato.	748,07				
Acumulado até o dia:						1.141.708,07	1.136.950,07	4.758,00D
29/06/2015	3034	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.06.2015,cfe.extrato.		3.376,17			
Acumulado até o dia:						1.141.708,07	1.140.326,24	1.381,83D
30/06/2015	3031	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.06.2015,cfe.extrato.	57.050,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	3056	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2015,cfe.extrato.	76,74				
30/06/2015	3192	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 527, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de junho/2015,cfe.extrato.		45,56			
Acumulado até o dia:						1.198.835,07	1.140.371,80	58.463,27D
01/07/2015	3145	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.07.2015,cfe.extrato.		51.998,05			
Acumulado até o dia:						1.198.835,07	1.192.369,85	6.465,22D
02/07/2015	3147	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.07.2015,cfe.extrato.	567,35				
Acumulado até o dia:						1.199.402,42	1.192.369,85	7.032,57D
03/07/2015	3149	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.07.2015,cfe.extrato.	1.519,92				
Acumulado até o dia:						1.200.922,34	1.192.369,85	8.552,49D
06/07/2015	3305	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.07.2015,cfe.extrato.	2.052,59				
Acumulado até o dia:						1.202.974,93	1.192.369,85	10.605,08D
07/07/2015	3152	155/2015	Valor referente a transferência no dia 07.07.2015,cfe.extrato.	1.829,90				
Acumulado até o dia:						1.204.804,83	1.192.369,85	12.434,98D
08/07/2015	3154	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.07.2015,cfe.extrato.	568,31				
Acumulado até o dia:						1.205.373,14	1.192.369,85	13.003,29D
09/07/2015	3282	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.07.2015,cfe.extrato.		9.350,60			
Acumulado até o dia:						1.205.373,14	1.201.720,45	3.652,69D
10/07/2015	3254	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.07.2015,cfe.extrato.	819,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.206.192,87	1.201.720,45	4.472,42D
13/07/2015	3256	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.07.2015,cfe.extrato.	1.618,95				
Acumulado até o dia:						1.207.811,82	1.201.720,45	6.091,37D
14/07/2015	3258	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.07.2015,cfe.extrato.	1.117,09				
Acumulado até o dia:						1.208.928,91	1.201.720,45	7.208,46D
15/07/2015	3260	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.07.2015,cfe.extrato.	1.129,46				
Acumulado até o dia:						1.210.058,37	1.201.720,45	8.337,92D
16/07/2015	3262	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.07.2015,cfe.extrato.	1.337,06				
Acumulado até o dia:						1.211.395,43	1.201.720,45	9.674,98D
17/07/2015	3264	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.07.2015,cfe.extrato.	716,25				
Acumulado até o dia:						1.212.111,68	1.201.720,45	10.391,23D
21/07/2015	3267	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.07.2015,cfe.extrato.	2.911,61				
Acumulado até o dia:						1.215.023,29	1.201.720,45	13.302,84D
22/07/2015	3269	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.07.2015,cfe.extrato.	1.277,32				
Acumulado até o dia:						1.216.300,61	1.201.720,45	14.580,16D
23/07/2015	3271	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.07.2015,cfe.extrato.	2.465,51				
Acumulado até o dia:						1.218.766,12	1.201.720,45	17.045,67D
24/07/2015	3283	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.07.2015,cfe.extrato.		13.307,11			
Acumulado até o dia:						1.218.766,12	1.215.027,56	3.738,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	3274	155/2015	TValor referente a transferência no dia 27.07.2015,cfe.extrato.	745,29				
Acumulado até o dia:						1.219.511,41	1.215.027,56	4.483,85D
28/07/2015	3276	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.07.2015,cfe.extrato.	1.852,62				
Acumulado até o dia:						1.221.364,03	1.215.027,56	6.336,47D
29/07/2015	3284	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.07.2015,cfe.extrato.		4.488,48			
Acumulado até o dia:						1.221.364,03	1.219.516,04	1.847,99D
30/07/2015	3279	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.07.2015,cfe.extrato.	2.909,47				
Acumulado até o dia:						1.224.273,50	1.219.516,04	4.757,46D
31/07/2015	3057	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2015,cfe.extrato.	5,95				
31/07/2015	3281	155/2015	Valor referente a transferência no dia 31.07.2015,cfe.extrato.	14.909,32				
31/07/2015	3341	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 533, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de julho/2015,cfe.extrato.		1,11			
Acumulado até o dia:						1.239.188,77	1.219.517,15	19.671,62D
03/08/2015	3593	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.08.2015,cfe.extrato.	1.480,83				
Acumulado até o dia:						1.240.669,60	1.219.517,15	21.152,45D
04/08/2015	3595	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.08.2015,cfe.extrato.	1.144,82				
Acumulado até o dia:						1.241.814,42	1.219.517,15	22.297,27D
05/08/2015	3597	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.08.2015,cfe.extrato.	1.318,05				
Acumulado até o dia:						1.243.132,47	1.219.517,15	23.615,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	3599	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.08.2015,cfe.extrato.	944,30				
Acumulado até o dia:						1.244.076,77	1.219.517,15	24.559,62D
07/08/2015	3601		Valor referente a transferência no dia 07.08.2015,cfe.extrato.	1.394,84				
Acumulado até o dia:						1.245.471,61	1.219.517,15	25.954,46D
10/08/2015	3631	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.08.2015,cfe.extrato.		24.166,58			
Acumulado até o dia:						1.245.471,61	1.243.683,73	1.787,88D
11/08/2015	3604	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.08.2015,cfe.extrato.	1.059,28				
Acumulado até o dia:						1.246.530,89	1.243.683,73	2.847,16D
12/08/2015	3606	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.08.2015,cfe.extrato.	1.597,55				
Acumulado até o dia:						1.248.128,44	1.243.683,73	4.444,71D
13/08/2015	3608	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.08.2015,cfe.extrato.	2.920,87				
Acumulado até o dia:						1.251.049,31	1.243.683,73	7.365,58D
17/08/2015	3611	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.08.2015,cfe.extrato.	1.729,98				
Acumulado até o dia:						1.252.779,29	1.243.683,73	9.095,56D
18/08/2015	3635	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.08.2015,cfe.extrato.	804,50				
Acumulado até o dia:						1.253.583,79	1.243.683,73	9.900,06D
19/08/2015	3615	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.08.2015,cfe.extrato.	852,86				
Acumulado até o dia:						1.254.436,65	1.243.683,73	10.752,92D
20/08/2015	3617	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.08.2015,cfe.extrato.	1.018,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.255.454,71	1.243.683,73	11.770,98D
21/08/2015	3632	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.08.2015,cfe.extrato.		9.349,55			
Acumulado até o dia:						1.255.454,71	1.253.033,28	2.421,43D
24/08/2015	3620	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.08.2015,cfe.extrato.	1.611,40				
Acumulado até o dia:						1.257.066,11	1.253.033,28	4.032,83D
25/08/2015	3622	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.08.2015,cfe.extrato.	2.253,97				
Acumulado até o dia:						1.259.320,08	1.253.033,28	6.286,80D
26/08/2015	3624	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.08.2015,cfe.extrato.	901,72				
Acumulado até o dia:						1.260.221,80	1.253.033,28	7.188,52D
27/08/2015	3626	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.08.2015,cfe.extrato.	939,32				
Acumulado até o dia:						1.261.161,12	1.253.033,28	8.127,84D
28/08/2015	3628	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.08.2015,cfe.extrato.	1.461,80				
Acumulado até o dia:						1.262.622,92	1.253.033,28	9.589,64D
31/08/2015	3630	155/2015	Valor referente a transferência no dia 31.08.2015,cfe.extrato.	1.155,66				
31/08/2015	3636	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,21				
31/08/2015	3702	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 597, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1,14			
Acumulado até o dia:						1.263.784,79	1.253.034,42	10.750,37D
01/09/2015	4477	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.09.2015,cfe.extrato.	10.385,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.274.170,44	1.253.034,42	21.136,02D
02/09/2015	4478	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.09.2015,cfe.extrato.	673,10				
Acumulado até o dia:						1.274.843,54	1.253.034,42	21.809,12D
03/09/2015	4479	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.09.2015,cfe.extrato.	1.249,89				
Acumulado até o dia:						1.276.093,43	1.253.034,42	23.059,01D
04/09/2015	4480	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.09.2015,cfe.extrato.		20.421,05			
Acumulado até o dia:						1.276.093,43	1.273.455,47	2.637,96D
08/09/2015	4481	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.09.2015,cfe.extrato.	847,61				
Acumulado até o dia:						1.276.941,04	1.273.455,47	3.485,57D
09/09/2015	4482	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.09.2015,cfe.extrato.	1.593,39				
Acumulado até o dia:						1.278.534,43	1.273.455,47	5.078,96D
11/09/2015	4483	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.09.2015,cfe.extrato.	1.446,09				
Acumulado até o dia:						1.279.980,52	1.273.455,47	6.525,05D
14/09/2015	4484	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.09.2015,cfe.extrato.	1.916,76				
Acumulado até o dia:						1.281.897,28	1.273.455,47	8.441,81D
15/09/2015	4485	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.09.2015,cfe.extrato.	629,98				
Acumulado até o dia:						1.282.527,26	1.273.455,47	9.071,79D
17/09/2015	4487	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.09.2015,cfe.extrato.	1.245,20				
Acumulado até o dia:						1.283.772,46	1.273.455,47	10.316,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	4488	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.09.2015,cfe.extrato.	635,61				
Acumulado até o dia:						1.284.408,07	1.273.455,47	10.952,60D
21/09/2015	4489	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.09.2015,cfe.extrato.	799,44				
Acumulado até o dia:						1.285.207,51	1.273.455,47	11.752,04D
24/09/2015	4490	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.09.2015,cfe.extrato.	1.215,29				
Acumulado até o dia:						1.286.422,80	1.273.455,47	12.967,33D
25/09/2015	4491	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.09.2015,cfe.extrato..º	1.277,17				
Acumulado até o dia:						1.287.699,97	1.273.455,47	14.244,50D
28/09/2015	4492	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.09.2015,cfe.extrato.	1.769,42				
Acumulado até o dia:						1.289.469,39	1.273.455,47	16.013,92D
29/09/2015	4493	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.09.2015,cfe.extrato.		11.370,33			
Acumulado até o dia:						1.289.469,39	1.284.825,80	4.643,59D
30/09/2015	4494	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.09.2015,cfe.extrato.	2.805,84				
30/09/2015	4565	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	4,58				
Acumulado até o dia:						1.292.279,81	1.284.825,80	7.454,01D
01/10/2015	4996	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.10.2015,cfe.extrato.	5.413,14				
Acumulado até o dia:						1.297.692,95	1.284.825,80	12.867,15D
05/10/2015	4997	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.10.2015,cfe.extrato.	736,59				
Acumulado até o dia:						1.298.429,54	1.284.825,80	13.603,74D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	4998	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.10.2015,cfe.extrato.	688,49				
Acumulado até o dia:						1.299.118,03	1.284.825,80	14.292,23D
07/10/2015	4999	155/2015	Valor referente a transferência no dia 07.10.2015,cfe.extrato.	1.799,99				
Acumulado até o dia:						1.300.918,02	1.284.825,80	16.092,22D
09/10/2015	5000	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.10.2015,cfe.extrato.	25.685,34				
Acumulado até o dia:						1.326.603,36	1.284.825,80	41.777,56D
13/10/2015	5001	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.10.2015,cfe.extrato.	1.760,47				
Acumulado até o dia:						1.328.363,83	1.284.825,80	43.538,03D
14/10/2015	5002	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.10.2015,cfe.extrato.	1.006,51				
Acumulado até o dia:						1.329.370,34	1.284.825,80	44.544,54D
15/10/2015	5003	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.10.2015,cfe.extrato.	634,49				
Acumulado até o dia:						1.330.004,83	1.284.825,80	45.179,03D
16/10/2015	5004	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.10.2015,cfe.extrato.	2.242,47				
Acumulado até o dia:						1.332.247,30	1.284.825,80	47.421,50D
19/10/2015	5005	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.10.2015,cfe.extrato.	568,65				
Acumulado até o dia:						1.332.815,95	1.284.825,80	47.990,15D
20/10/2015	5006	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.10.2015,cfe.extrato.	687,10				
Acumulado até o dia:						1.333.503,05	1.284.825,80	48.677,25D
21/10/2015	5020	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.10.2015,cfe.extrato.		46.648,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.333.503,05	1.331.473,89	2.029,16D
22/10/2015	5007	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.10.2015,cfe.extrato.	875,41				
Acumulado até o dia:						1.334.378,46	1.331.473,89	2.904,57D
23/10/2015	5008	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.10.2015,cfe.extrato.	889,41				
Acumulado até o dia:						1.335.267,87	1.331.473,89	3.793,98D
26/10/2015	5009	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.10.2015,cfe.extrato.	566,39				
Acumulado até o dia:						1.335.834,26	1.331.473,89	4.360,37D
27/10/2015	5010	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.10.2015,cfe.extrato.	1.094,95				
Acumulado até o dia:						1.336.929,21	1.331.473,89	5.455,32D
29/10/2015	5011	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.10.2015,cfe.extrato.	3.076,42				
Acumulado até o dia:						1.340.005,63	1.331.473,89	8.531,74D
30/10/2015	5012	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.10.2015,cfe.extrato.	2.290,24				
30/10/2015	5895	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	9,17				
Acumulado até o dia:						1.342.305,04	1.331.473,89	10.831,15D
03/11/2015	5865	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.11.2015,cfe.extrato.	11.646,09				
Acumulado até o dia:						1.353.951,13	1.331.473,89	22.477,24D
04/11/2015	5866	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.11.2015,cfe.extrato.	2.327,03				
Acumulado até o dia:						1.356.278,16	1.331.473,89	24.804,27D
05/11/2015	5867	155/2015	Valor referente a transferência no dia 05.11.2015,cfe.extrato.	1.121,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.357.399,66	1.331.473,89	25.925,77D
06/11/2015	5868	155/2015	Valor referente a transferência no dia 06.11.2015,cfe.extrato.	1.825,07				
Acumulado até o dia:						1.359.224,73	1.331.473,89	27.750,84D
09/11/2015	5869	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.11.2015,cfe.extrato.	2.118,25				
Acumulado até o dia:						1.361.342,98	1.331.473,89	29.869,09D
10/11/2015	5870	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.11.2015,cfe.extrato.	789,97				
Acumulado até o dia:						1.362.132,95	1.331.473,89	30.659,06D
11/11/2015	5871	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.11.2015,cfe.extrato.	2.369,59				
Acumulado até o dia:						1.364.502,54	1.331.473,89	33.028,65D
12/11/2015	5885	155/2015	Valor referente a transferência no dia 12.11.2015,cfe.extrato.		32.476,58			
Acumulado até o dia:						1.364.502,54	1.363.950,47	552,07D
13/11/2015	5872	155/2015	Valor referente a transferência no dia 13.11.2015,cfe.extrato.	2.829,58				
Acumulado até o dia:						1.367.332,12	1.363.950,47	3.381,65D
16/11/2015	5873	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.11.2015,cfe.extrato.	789,98				
Acumulado até o dia:						1.368.122,10	1.363.950,47	4.171,63D
17/11/2015	5874	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.11.2015,cfe.extrato.	2.794,00				
Acumulado até o dia:						1.370.916,10	1.363.950,47	6.965,63D
18/11/2015	5875	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.11.2015,cfe.extrato.	891,53				
Acumulado até o dia:						1.371.807,63	1.363.950,47	7.857,16D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	5876	155/2015	Valor referente a transferência no dia 19.11.2015,cfe.extrato.	500,21				
Acumulado até o dia:						1.372.307,84	1.363.950,47	8.357,37D
20/11/2015	5877	155/2015	Valor referente a transferência no dia 20.11.2015,cfe.extrato.	1.674,54				
Acumulado até o dia:						1.373.982,38	1.363.950,47	10.031,91D
23/11/2015	5878	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.11.2015,cfe.extrato.	1.883,93				
Acumulado até o dia:						1.375.866,31	1.363.950,47	11.915,84D
24/11/2015	5879	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.11.2015,cfe.extrato.	913,97				
Acumulado até o dia:						1.376.780,28	1.363.950,47	12.829,81D
25/11/2015	5880	155/2015	Valor referente a transferência no dia 25.11.2015,cfe.extrato.	575,84				
Acumulado até o dia:						1.377.356,12	1.363.950,47	13.405,65D
26/11/2015	5881	155/2015	Valor referente a transferência no dia 26.11.2015,cfe.extrato.	2.126,25				
Acumulado até o dia:						1.379.482,37	1.363.950,47	15.531,90D
27/11/2015	5882	155/2015	Valor referente a transferência no dia 27.11.2015,cfe.extrato.	2.476,04				
Acumulado até o dia:						1.381.958,41	1.363.950,47	18.007,94D
30/11/2015	5883	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.11.2015,cfe.extrato.	1.844,54				
30/11/2015	5896	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	6,93				
Acumulado até o dia:						1.383.809,88	1.363.950,47	19.859,41D
01/12/2015	5918	155/2015	Valor referente a transferência no dia 01.12.2015,cfe.extrato.	20.212,81				
Acumulado até o dia:						1.404.022,69	1.363.950,47	40.072,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	5919	155/2015	Valor referente a transferência no dia 02.12.2015,cfe.extrato.	2.520,01				
Acumulado até o dia:						1.406.542,70	1.363.950,47	42.592,23D
03/12/2015	5920	155/2015	Valor referente a transferência no dia 03.12.2015,cfe.extrato.	2.122,15				
Acumulado até o dia:						1.408.664,85	1.363.950,47	44.714,38D
04/12/2015	5921	155/2015	Valor referente a transferência no dia 04.12.2015,cfe.extrato.	1.826,49				
Acumulado até o dia:						1.410.491,34	1.363.950,47	46.540,87D
07/12/2015	5922	155/2015	Valor referente a transferência no dia 07.12.2015,cfe.extrato.	2.338,09				
Acumulado até o dia:						1.412.829,43	1.363.950,47	48.878,96D
08/12/2015	5923	155/2015	Valor referente a transferência no dia 08.12.2015,cfe.extrato.	4.171,95				
Acumulado até o dia:						1.417.001,38	1.363.950,47	53.050,91D
09/12/2015	5924	155/2015	Valor referente a transferência no dia 09.12.2015,cfe.extrato.	2.786,34				
Acumulado até o dia:						1.419.787,72	1.363.950,47	55.837,25D
10/12/2015	5925	155/2015	Valor referente a transferência no dia 10.12.2015,cfe.extrato.	2.234,94				
Acumulado até o dia:						1.422.022,66	1.363.950,47	58.072,19D
11/12/2015	5926	155/2015	Valor referente a transferência no dia 11.12.2015,cfe.extrato.	8.568,61				
Acumulado até o dia:						1.430.591,27	1.363.950,47	66.640,80D
14/12/2015	5927	155/2015	Valor referente a transferência no dia 14.12.2015,cfe.extrato.	940,72				
Acumulado até o dia:						1.431.531,99	1.363.950,47	67.581,52D
15/12/2015	5928	155/2015	Valor referente a transferência no dia 15.12.2015,cfe.extrato.	8.108,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.439.640,19	1.363.950,47	75.689,72D
16/12/2015	5929	155/2015	Valor referente a transferência no dia 16.12.2015,cfe.extrato.	7.020,17				
Acumulado até o dia:						1.446.660,36	1.363.950,47	82.709,89D
17/12/2015	5939	155/2015	Valor referente a transferência no dia 17.11.2015,cfe.extrato.		64.792,86			
Acumulado até o dia:						1.446.660,36	1.428.743,33	17.917,03D
18/12/2015	5930	155/2015	Valor referente a transferência no dia 18.12.2015,cfe.extrato.	1.966,22				
Acumulado até o dia:						1.448.626,58	1.428.743,33	19.883,25D
21/12/2015	5931	155/2015	Valor referente a transferência no dia 21.12.2015,cfe.extrato.	921,21				
Acumulado até o dia:						1.449.547,79	1.428.743,33	20.804,46D
22/12/2015	5932	155/2015	Valor referente a transferência no dia 22.12.2015,cfe.extrato.	2.269,77				
Acumulado até o dia:						1.451.817,56	1.428.743,33	23.074,23D
23/12/2015	5933	155/2015	Valor referente a transferência no dia 23.12.2015,cfe.extrato.	954,14				
Acumulado até o dia:						1.452.771,70	1.428.743,33	24.028,37D
24/12/2015	5934	155/2015	Valor referente a transferência no dia 24.12.2015,cfe.extrato.	811,24				
Acumulado até o dia:						1.453.582,94	1.428.743,33	24.839,61D
28/12/2015	5935	155/2015	Valor referente a transferência no dia 28.12.2015,cfe.extrato.	586,66				
Acumulado até o dia:						1.454.169,60	1.428.743,33	25.426,27D
29/12/2015	5936	155/2015	Valor referente a transferência no dia 29.12.2015,cfe.extrato.	1.991,39				
Acumulado até o dia:						1.456.160,99	1.428.743,33	27.417,66D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	5937	155/2015	Valor referente a transferência no dia 30.12.2015,cfe.extrato.	1.734,45				
30/12/2015	5955	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	19,39				
Acumulado até o dia:						1.457.914,83	1.428.743,33	29.171,50D
Conta:	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	264	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
04/02/2015	305	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .		2,19			
04/02/2015	307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 06/01/2015 a 04/02/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		797,81			
04/02/2015	352	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	800,00	800,00D
25/02/2015	3351	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	800,00	1.600,00D
27/02/2015	1406	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .		83,93			
27/02/2015	1408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 04/02/2015 a 27/02/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		716,07			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.600,00	800,00D
18/03/2015	1347	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .	800,00				
18/03/2015	3353	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 18/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .		1,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.200,00	1.601,94	1.598,06D
24/03/2015	3355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 25/02/2015 a 24/03/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		798,06			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.400,00	800,00D
10/04/2015	1349	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .		64,83			
10/04/2015	1387	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	800,00				
10/04/2015	3962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 18/03/2015 a 10/04/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		735,17			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.200,00	800,00D
24/04/2015	1391	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	800,00				
24/04/2015	1401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 10/04/2015 a 09/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		768,33			
24/04/2015	1403	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		31,67			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.000,00	800,00D
14/05/2015	1801	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		62,94			
14/05/2015	1803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 24/04/2015 a 14/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		737,06			
14/05/2015	1807	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	4.800,00	800,00D
09/06/2015	1809	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .		19,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	1811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 14/05/2015 a 09/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		780,17			
09/06/2015	2369	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	5.600,00	800,000
13/07/2015	2371	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .		66,94			
13/07/2015	2373		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 09/06/2015 a 13/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		733,06			
13/07/2015	2524	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	6.400,00	800,000
11/08/2015	2526	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .		0,98			
11/08/2015	2528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 13/07/2015 a 11/08/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		799,02			
11/08/2015	3797	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.200,00	800,000
31/08/2015	3799	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .		118,98			
31/08/2015	3801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 11/08/2015 a 31/08/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		681,02			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
28/09/2015	4382	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, 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:						8.800,00	8.000,00	800,00
16/10/2015	5438	255/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 04/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855551, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	8.000,00	1.600,00
19/10/2015	4384	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .		16,96			
19/10/2015	4386		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 28/09/2015 a 19/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		783,04			
Acumulado até o dia:						9.600,00	8.800,00	800,00
04/11/2015	5439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 16/10/2015 a 04/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		800,00			
04/11/2015	5456	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	9.600,00	800,00
25/11/2015	5458	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .		124,98			
25/11/2015	5460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 04/11/2015 a 25/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		675,02			
25/11/2015	5469	287/2015	Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 14/12/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227358, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	10.400,00	800,00
14/12/2015	5470		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 25/11/2015 a 14/12/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		800,00			
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Vera Teles França			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	4306	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
25/09/2015	4308	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .		4,19			
25/09/2015	4310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VERA LÚCIA TELES FRANÇA, referente ao período de 02/09/2015 a 25/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		745,81			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa			Saldo anterior:					0,00
06/01/2015	138	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
30/01/2015	140	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .		4,00			
30/01/2015	142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 06/01/2015 a 30/01/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		746,00			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
02/02/2015	2361	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	750,00	750,00D
16/03/2015	1878	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .	750,00				
16/03/2015	2363	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .		0,35			
16/03/2015	2365		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 02/02/2015 a 16/03/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		749,65			

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
16/04/2015	1880	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .		183,00			
16/04/2015	1882		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 16/03/2015 a 16/04/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		567,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
23/04/2015	1395	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.250,00	750,00
13/05/2015	1834	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .		30,54			
13/05/2015	1836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 23/04/2015 a 13/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		719,46			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
15/05/2015	1840	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.000,00	750,00
08/06/2015	2377	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.000,00	1.500,00
09/06/2015	1842	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .		230,76			
09/06/2015	1844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 15/05/2015 a 14/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		519,24			
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.750,00	750,00
25/06/2015	2379	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .		2,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	2381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 08/06/2015 a 28/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		747,16			
25/06/2015	2401	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	4.500,00	750,00
27/07/2015	2403	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .		0,32			
27/07/2015	2405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 25/06/2015 a 27/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		749,68			
27/07/2015	4101	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.250,00	750,00
02/09/2015	4103	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .		25,60			
02/09/2015	4105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 27/07/2015 a 02/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		724,40			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
25/09/2015	4352	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	6.000,00	750,00
16/10/2015	4354	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .		5,79			
16/10/2015	4356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 25/09/2015 a 26/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		744,21			
Acumulado até o dia:						6.750,00	6.750,00	0,00
23/10/2015	5443	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, 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:						7.500,00	6.750,00	750,00D
08/12/2015	5445	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .		33,60			
08/12/2015	5447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 23/10/2015 a 08/12/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		716,40			
08/12/2015	5768	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	7.500,00	750,00D
29/12/2015	5770	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .		371,24			
29/12/2015	5772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 08/12/2015 a 29/12/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		378,76			
Acumulado até o dia:						8.250,00	8.250,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.10 - Francisco Antônio Lima Monteiro			Saldo anterior:				0,00
01/09/2015	4314	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
28/09/2015	4316	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .		35,00			
28/09/2015	4318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2015 a 28/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		765,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto			Saldo anterior:				0,00
08/01/2015	130	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	132	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .		372,00			
31/01/2015	134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 08/01/2015 a 30/01/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		28,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
04/02/2015	356	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	400,00D
03/03/2015	1320	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .		360,00			
03/03/2015	1322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		40,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
16/03/2015	1359	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	800,00	400,00D
02/04/2015	1361	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .		362,00			
02/04/2015	1363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 16/03/2015 a 02/04/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		38,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
07/04/2015	1424	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.200,00	400,00D
04/05/2015	1813	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .		359,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 07/04/2015 a 04/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		40,01			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
08/05/2015	1819	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.600,00	400,00
08/06/2015	1821	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .		353,00			
08/06/2015	1823		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 08/05/2015 a 08/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		47,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
12/06/2015	2409	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.000,00	400,00
01/07/2015	2411	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .		239,00			
01/07/2015	2413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 12/06/2015 a 01/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		161,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
20/07/2015	3415	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.400,00	400,00
12/08/2015	3417	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .		233,99			
12/08/2015	3419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 20/07/2015 a 12/08/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		166,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
01/09/2015	4333	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.800,00	400,00
30/09/2015	4335	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .		180,76			
30/09/2015	4337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		219,24			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
01/10/2015	6062		Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227185, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.200,00	400,00
13/10/2015	6091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 01/10/2015 a 13/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
14/10/2015	5430	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.600,00	400,00
03/11/2015	5432	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .		258,31			
03/11/2015	5434		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 14/10/2015 a 03/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		141,69			
03/11/2015	5552	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.000,00	400,00
30/11/2015	5554	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .		179,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		220,31			
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
01/12/2015	6136		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.400,00	400,00D
15/12/2015	6138		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .		240,82			
15/12/2015	6140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 01/12/2015 a 15/12/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		159,18			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade			Saldo anterior:				0,00
08/01/2015	329	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
06/02/2015	367	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .		89,64			
06/02/2015	369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 08/01/2015 a 06/02/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		310,36			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
09/02/2015	388	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	400,00D
06/03/2015	1324	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .		163,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 09/02/2015 a 08/03/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		236,81			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
16/03/2015	1367	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	800,00	400,00
16/04/2015	1369	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .		6,50			
16/04/2015	1371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 16/03/2015 a 16/04/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		393,50			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
22/04/2015	1399	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.200,00	400,00
07/05/2015	1410	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .		7,21			
07/05/2015	1412		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 22/04/2015 a 07/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		392,79			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
11/05/2015	1827	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.600,00	400,00
20/05/2015	1897	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .		77,62			
20/05/2015	1899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 11/05/2015 a 20/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		322,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
28/05/2015	2343	153/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 23/06/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855434, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.000,00	400,00D
23/06/2015	2344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 28/05/2015 a 23/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
25/06/2015	3374	176/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 21/07/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226852, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.400,00	400,00D
21/07/2015	3375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 25/06/2015 a 21/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
27/07/2015	4249	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.800,00	400,00D
18/08/2015	4251	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .		59,94			
18/08/2015	4253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 27/07/2015 a 18/08/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		340,06			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
22/08/2015	3813	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.200,00	400,00D
22/09/2015	3815	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .		74,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	3817		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 22/08/2015 a 22/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		325,05			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
25/09/2015	4363	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.600,00	400,00
16/10/2015	4365	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .		31,55			
16/10/2015	4367		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 25/09/2015 a 16/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		368,45			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
21/10/2015	5451	257/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 09/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855550, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.000,00	400,00
09/11/2015	5452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 21/10/2015 a 09/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		400,00			
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
13/11/2015	5464	284/2015	Suprimento de fundo de 13/11/2015 até 24/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227335, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.400,00	400,00
24/11/2015	5465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 13/11/2015 a 24/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		400,00			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
01/12/2015	6132		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, 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:						5.200,00	4.800,00	400,000
16/12/2015	6249		Suprimento de fundo de 01/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira			Saldo anterior:				0,00
17/03/2015	1339	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,000
08/04/2015	1341	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .		100,10			
08/04/2015	1343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 17/03/2015 a 08/04/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		149,90			
08/04/2015	1383	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	250,00	250,000
11/05/2015	1797	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .		2,00			
11/05/2015	1799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 08/04/2015 a 07/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		248,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
19/05/2015	1848	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	500,00	250,000
08/06/2015	1850	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .		10,00			
08/06/2015	1852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 19/05/2015 a 08/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	3784	233/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 03/07/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226765, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	750,00	250,00
03/07/2015	3785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 08/06/2015 a 03/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
10/07/2015	4110	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.000,00	250,00
10/08/2015	4112	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .		50,60			
10/08/2015	4114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 10/07/2015 a 10/08/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		199,40			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
14/08/2015	3805	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.250,00	250,00
14/09/2015	3807	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .		20,11			
14/09/2015	3809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 14/08/2015 a 14/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		229,89			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
16/09/2015	4341	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.500,00	250,00
15/10/2015	4343	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .		85,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	4345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 16/09/2015 a 15/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		165,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
21/10/2015	5422	262/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 20/11/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855557, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.750,00	250,00D
20/11/2015	5426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 21/10/2015 a 20/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		250,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
09/12/2015	5776	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.000,00	250,00D
14/12/2015	5778	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .		88,00			
14/12/2015	5780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 09/12/2015 a 14/12/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		162,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves			Saldo anterior:					0,00
07/04/2015	1375	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
11/05/2015	1418	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .		7,14			
11/05/2015	1420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 07/04/2015 a 11/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		242,86			

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
19/05/2015	1886	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	250,00	250,00
17/06/2015	1888	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .		22,00			
17/06/2015	1890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 19/05/2015 a 17/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		228,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
26/06/2015	2393	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	500,00	250,00
24/07/2015	2395	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .		228,30			
24/07/2015	2397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 26/06/2015 a 24/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		21,70			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
29/07/2015	3789	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	750,00	250,00
01/09/2015	3791	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .		155,02			
01/09/2015	3793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 29/07/2015 a 01/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		94,98			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
09/09/2015	4322	241/2015	Suprimento de fundo de 09/09/2015 até 09/10/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227151, 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:						1.250,00	1.000,00	250,00
09/10/2015	6169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 09/09/2015 a 09/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
21/10/2015	5414	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.250,00	250,00
25/11/2015	5416	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .		3,50			
25/11/2015	5418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 21/10/2015 a 25/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.		246,50			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
01/12/2015	6334	303/2015	Suprimento de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.500,00	250,00
16/12/2015	6250		Suprimento de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS			Saldo anterior:					0,00
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a adiantamento de diárias no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		1.750,00			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a adiantamento de diárias no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01 - ISS			Saldo anterior:					86,22D
09/11/2015	6347		Pagamento indevido recolhimento ISS HP Eletrônica e Serviços cheque 227285	438,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						438,21	0,00	524,43D
Conta:	1.1.3.2.1.02 - INSS			Saldo anterior:				0,00
30/06/2015	4073	175/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226850, referente a INSS conforme retenção (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha), cfe.NFNº1996.).Recolhido indevidamente	823,54				
Acumulado até o dia:						823,54	0,00	823,54D
Conta:	1.1.3.2.2.01 - IRFF Recolhido a Maior			Saldo anterior:				391,58D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	391,58D
Conta:	1.1.3.2.2.02 - PIS,COFINS,CSLL			Saldo anterior:				898,72D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,72D
Conta:	1.1.3.3.2.04 - Conselho Federal de Odontologia			Saldo anterior:				592,46D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	592,46D
Conta:	1.1.3.3.2.05 - TLK Comunicações LTDA			Saldo anterior:				276,83D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	276,83D
Conta:	1.1.3.3.2.07 - Banco do Brasil S/A			Saldo anterior:				10,00D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.2.08 - Publicação e Publicidade LTDA								Saldo anterior: 12,75D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12,75D
Conta: 1.1.3.3.2.11 - ArgoHost.Net Hospedagem Web								Saldo anterior: 9,35D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9,35D
Conta: 1.1.3.3.2.12 - SINDSCOCE								Saldo anterior: 13,85D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,85D
Conta: 1.1.3.3.2.13 - Thales Fontenele Morais Pinheiro								Saldo anterior: 250,00D
31/03/2015	3171	241/2014	Valor recebido referente devolução suprimento de fundos Thales Fontenele M. Pinheiro		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.14 - Elizabth Regina Barros Gondim								Saldo anterior: 0,00
31/03/2015	3178	263/2014	Valor referente juros e multa recolhimento IRRF s/13º Salário	248,66				
Acumulado até o dia:						248,66	0,00	248,66D
24/04/2015	3193	104/2015	Valor referente a multas e juros sobre INSS do mês de março/2015.	632,01				
Acumulado até o dia:						880,67	0,00	880,67D
06/05/2015	3172	080/2015	Valor referente juros e multa recolhimento INSS Auston Coelho dos Santos cheque 855362	9,47				
06/05/2015	3173	80/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS Auston Coelho dos Santos cheque 855360	1,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3174	19/2015	Valor referente juros e multa recolhimento INSS HP cheque 855363	71,55				
06/05/2015	3175	106/2015	Valor referente juros e multa recolhimento INSS QST cheque 855361	43,09				
06/05/2015	3177	231/2015	Devolução Valor referente juros e multa recolhimento INSS e ISS diversos		143,77			
Acumulado até o dia:						1.005,84	143,77	862,07D
09/11/2015	5258	175/2015	Valor referente juros e multa recolhimento sobre INSS da Opção Construções	200,35				
Acumulado até o dia:						1.206,19	143,77	1.062,42D
30/12/2015	6340		Valor referente a deposito feito pela funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim referente a saldo devedor.		1.062,42			
Acumulado até o dia:						1.206,19	1.206,19	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.16 - Hernandes Rodrigues Oliveira				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	3953	134/2014	Valor referente a multas e juros sobre Servis Eletrônica Defense LTDA nos meses julho; agosto e outubro/2014.Cheque Nº 855189	3,18				
Acumulado até o dia:						3,18	0,00	3,18D
23/07/2015	4081	019/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de junho/2015 de HP Eletrônica e Serviços LTDA. Cheque 226965	18,79				
Acumulado até o dia:						21,97	0,00	21,97D
31/07/2015	3361	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de janeiro/2015 Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226992.	1,05				
31/07/2015	3362	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de fevereiro/2015 de Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226993.	0,98				
31/07/2015	3363	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de março/2015 de Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226995.	1,07				
31/07/2015	3364	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento PIS;COFINS;CSLL e IRF no mês de fevereiro/2015 de Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226990.	8,28				
31/07/2015	3365	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento PIS;COFINS;CSLL e IRF no mês de janeiro/2015 de Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226989.	8,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	3366	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento PIS;COFINS;CSLL e IRF no mês de março/2015 de Servis Eletrônica Defense LTDA. Cheque 226991.	8,99				
31/07/2015	4080	150/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de junho/2015 de JP do Carmo Editora LTDA. Cheque 226996.	6,23				
Acumulado até o dia:						56,85	0,00	56,85D
03/08/2015	3367	232/2015	Devolução Valor referente juros e multa recolhimento ISS ; PIS;COFINS;CSLL e IRF diversos		34,88			
Acumulado até o dia:						56,85	34,88	21,97D
10/08/2015	3344	031/2015	Valor referente juros e multa recolhimento impostos federais sobre a Implanta Informática LTDA.	15,87				
Acumulado até o dia:						72,72	34,88	37,84D
21/08/2015	3724	031/2015	Valor referente juros e multa recolhimento PIS;COFINS;CSLL e IRF no mês de maio/2015 da Implanta Informática LTDA. Cheque 227041.	14,60				
Acumulado até o dia:						87,32	34,88	52,44D
09/11/2015	5278	019/2015	Valor referente juros e multa recolhimento INSS da HP do mês 03/2015	314,17				
09/11/2015	5385	019/2015	Valor referente juros e multa recolhimento INSS da HP do mês 02/2015	297,29				
Acumulado até o dia:						698,78	34,88	663,90D
24/11/2015	6226	044/2015	Valor referente juros e multa recolhimento Impostos Federais no mês de outubro/2015 da CSN Corpo de Segurança do Nordeste LTDA.	18,60				
24/11/2015	6227	031/2015	Valor referente juros e multa recolhimento Impostos Federais no mês de novembro/2015 de Implanta LTDA.	1,03				
Acumulado até o dia:						718,41	34,88	683,53D
27/11/2015	6228	043/2015	Valor referente juros e multa recolhimento Impostos Federais no mês de novembro/2015 da Servis Eletrônica Defense LTDA.	0,90				
Acumulado até o dia:						719,31	34,88	684,43D
09/12/2015	5689	044/2015	Valor referente juros e multa recolhimento Impostos Federais no mês de novembro/2015 de CSN Corpo de Segurança do Nordeste LTDA.	8,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						727,65	34,88	692,77D
14/12/2015	5696	044/2015	Valor referente juros e multa recolhimento Impostos Federais no mês de novembro/2015 de Implanta LTDA.	1,59				
Acumulado até o dia:						729,24	34,88	694,36D
16/12/2015	5594	289/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS de Betos Car do mês 11/2015	0,34				
16/12/2015	5595	272/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS de Maestria Comunicação e Eventos LTDA EPP do mês 11/2015	0,74				
16/12/2015	5758	290/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de novembro/2015 de Serv Temp Ar Condicionado LTDA.	0,71				
16/12/2015	6118	012/2015	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de novembro/2015 de TLK Comunicações LTDA.	0,15				
16/12/2015	6119	196/2005	Valor referente juros e multa recolhimento ISS no mês de novembro/2015 de Alltec Comércio de Sistemas de Controle LTDA EPP.	0,08				
16/12/2015	6120	296/2015	Valor referente juros e multa taxa do condomínio no mês de novembro/2015 .	0,22				
Acumulado até o dia:						731,48	34,88	696,60D
Conta: 1.1.3.3.2.17 - Ângela Maria Marques Pereira			Saldo anterior:					0,00
08/06/2015	4042	237/2015	Valor referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNºs 24.886 e 014044.	1,79				
Acumulado até o dia:						1,79	0,00	1,79D
10/07/2015	4085	237/2015	Valor referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNºs 24.886 e 014044.		1,79			
Acumulado até o dia:						1,79	1,79	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.18 - Ygor Veras Andrade			Saldo anterior:					0,00
16/12/2015	6249		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 01/01/0100 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.19	- Paloma Callahan Ávila Chaves						0,00
			Saldo anterior:					0,00
16/12/2015	6250		Suprimimento de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
Conta:	1.1.3.5.1.01	- Disponibilidade em Trânsito						0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/04/2015	4070		Valor referente cheque Nº 855075 ISS TLK	7,72				
Acumulado até o dia:						7,72	0,00	7,72D
24/09/2015	6354		Valor referente aquisição estabilizador conforme sobra dos cheques 227065 e 227169	98,00				
Acumulado até o dia:						105,72	0,00	105,72D
13/10/2015	5379	196/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.).		5,25			
13/10/2015	5380	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.).		55,40			
13/10/2015	5381	254/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.).		15,00			
13/10/2015	5406	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.).		7,72			
13/10/2015	5807	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, : , referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.).		7,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	6050	276/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.).		150,00			
Acumulado até o dia:						105,72	241,09	135,37C
14/10/2015	6110		Valor referente ao ISS de diversos fornecedores no mês de setembro/2015,cfe.DAM	233,37				
Acumulado até o dia:						339,09	241,09	98,00D
15/10/2015	5100	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.).		193,60			
15/10/2015	5376	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855556, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.).		156,49			
15/10/2015	5377	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.).		4,90			
15/10/2015	5382	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.).		438,21			
15/10/2015	5808	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227616, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.).		438,21			
15/10/2015	6058		Valor referente a valor em disponibilidade conforme cheque Nº 855556	3.300,66				
Acumulado até o dia:						3.639,75	1.472,50	2.167,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	5372	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 866, Cheque 855556, Nota Fiscal 400869168 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 400869168.		2.387,77			
16/10/2015	5375	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 867, Cheque 855556, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2015 ,cfe.recibo.		107,19			
Acumulado até o dia:						3.639,75	3.967,46	327,71C
10/11/2015	6108	242/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227320, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.).		10,00			
Acumulado até o dia:						3.639,75	3.977,46	337,71C
13/11/2015	6109		Valor referente ao ISS sobre J P do Carmo Editora no mês de 10/2015	10,00				
Acumulado até o dia:						3.649,75	3.977,46	327,71C
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo			Saldo anterior:					53.684,52D
20/01/2015	237		Liquidado a ABC DISTRIBUIDORA S/A, liquidação do empenho 37, Cheque 226617, Nota Fiscal 109215 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 1.000 (hum mil) envelopes ofício c/ janela,cfe.NFNº 109215.	51,00				
Acumulado até o dia:						51,00	0,00	53.735,52D
20/02/2015	3880		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 78, Cheque 226667, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 18/2015	11.383,00				
Acumulado até o dia:						11.434,00	0,00	65.118,52D
08/04/2015	871		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, Cheque 855196, Nota Fiscal 226 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 21(vinte e hum) carimbos diversos para uso do CRO-CE ,cfe.NFNº 226.	1.325,00				
Acumulado até o dia:						12.759,00	0,00	66.443,52D
22/04/2015	866		Liquidado a J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 171, Cheque 855178, Nota Fiscal 203277 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene,cfe.NFNº 203.277.	7.232,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	951	124/2015	Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 196, Cheque 855237, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática,cfe.NFNº 2397.	705,25				
Acumulado até o dia:						20.697,24	0,00	74.381,76D
27/04/2015	1743	132/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855280, Nota Fiscal 1316 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 (duzentos) pacotes de café à vácuo,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	1.184,00				
27/04/2015	1746	130/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 855280, Nota Fiscal 1321 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 (setecentos) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	1.828,00				
27/04/2015	1749		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 855280, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de garfos grande em alumínio; faca grande em alumínio ;colher grande em alumínio e colher de sobremesa em alumínio ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	188,10				
27/04/2015	1892		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição 300 resmas de papel A4 e 100 folhas de papel madeira ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	4.640,00				
27/04/2015	1894	129/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1318 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	6.168,33				
Acumulado até o dia:						34.705,67	0,00	88.390,19D
28/04/2015	1036		Liquidado a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação do empenho 217, Cheque 855323, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 105 camisas gola polo com o timbre do CRO-CE nos tamanhos P;M;G e GG,cfe.NFNº 519.	2.940,00				
Acumulado até o dia:						37.645,67	0,00	91.330,19D
06/05/2015	1752		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 306, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	168,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1755		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 307, Cheque 855357, Nota Fiscal 1329 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) dispensador do tipo poupa -copos para copos descartável de 50 ml e 03 (três) dispensador do tipo poupa-copos para copos descartável 150 ml,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	321,60				
06/05/2015	1758	139/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 308, Cheque 855357, Nota Fiscal 1327 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) aspensor para torneira de jardim e 01(uma) mangueira para jardim em borracha de 50 m de comprimento ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	231,00				
06/05/2015	3983	132/2015	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 306, favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Nota Fiscal nº 1328, em função do empenho feito em duplicidade.		168,00			
Acumulado até o dia:						38.366,27	168,00	91.882,79D
08/05/2015	2328		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	168,00				
Acumulado até o dia:						38.534,27	168,00	92.050,79D
15/05/2015	1761		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 855390, Nota Fiscal 1317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	2.760,92				
Acumulado até o dia:						41.295,19	168,00	94.811,71D
23/06/2015	2193		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 226788, Nota Fiscal 1357 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 05(cinco) garrafas térmicas ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	544,00				
Acumulado até o dia:						41.839,19	168,00	95.355,71D
23/07/2015	2559		Liquidado a HCB COMÉRCIO DE CORTINAS LTDA ME, liquidação do empenho 431, Cheque 226947, Nota Fiscal 021 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) cortinas rolô flamê para a Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 021.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						43.739,19	168,00	97.255,71D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	2565		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 433, Cheque 226948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) livros de especialidades,cfe.ofício CFO 1063/47.	400,00				
Acumulado até o dia:						44.139,19	168,00	97.655,71D
21/08/2015	4656		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.	95,27				
21/08/2015	4658		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.	0,73				
Acumulado até o dia:						44.235,19	168,00	97.751,71D
08/09/2015	4643	217/2015	Liquidado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.	33,80				
Acumulado até o dia:						44.268,99	168,00	97.785,51D
28/10/2015	4905		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 787, Cheque 227250, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 1684/64	3.882,00				
Acumulado até o dia:						48.150,99	168,00	101.667,51D
13/11/2015	5138		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	1.532,00				
13/11/2015	5140		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1471 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	5.160,60				
13/11/2015	5142		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 227328, Nota Fiscal 1464 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) pacotes de café à vácuo e 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	760,00				
13/11/2015	5144		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 227329, Nota Fiscal 1465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	914,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	5146		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 227327, Nota Fiscal 1466 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	2.087,60				
Acumulado até o dia:						58.605,19	168,00	112.121,71D
Conta:	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				7.316,34D
30/01/2015	3202	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de janeiro/2015.		66,25			
Acumulado até o dia:						0,00	66,25	7.250,09D
27/02/2015	3209	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.		559,63			
Acumulado até o dia:						0,00	625,88	6.690,46D
31/03/2015	3215	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2015.	7.232,49				
31/03/2015	3216	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2015.		553,67			
Acumulado até o dia:						7.232,49	1.179,55	13.369,28D
30/04/2015	3223	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de abril/2015.	2.690,77				
30/04/2015	3224	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de abril/2015.		559,66			
Acumulado até o dia:						9.923,26	1.739,21	15.500,39D
29/05/2015	3229	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de maio/2015.		1.084,93			
Acumulado até o dia:						9.923,26	2.824,14	14.415,46D
30/06/2015	3239	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.	757,02				
30/06/2015	3240	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.		1.836,98			
Acumulado até o dia:						10.680,28	4.661,12	13.335,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	3245	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.	6.118,00				
31/07/2015	3246	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.		1.188,15			
Acumulado até o dia:						16.798,28	5.849,27	18.265,35D
31/08/2015	4662	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2015.		616,75			
Acumulado até o dia:						16.798,28	6.466,02	17.648,60D
30/09/2015	4664	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de setembro/2015.		660,09			
Acumulado até o dia:						16.798,28	7.126,11	16.988,51D
30/10/2015	4731	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2015.		480,81			
30/10/2015	4732	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de outubro/2015.	18,18				
Acumulado até o dia:						16.816,46	7.606,92	16.525,88D
30/11/2015	4733	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2015.	2.069,17				
30/11/2015	4734	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2015.		649,23			
30/11/2015	6155	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		841,68			
Acumulado até o dia:						18.885,63	9.097,83	17.104,14D
Conta:	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				3.688,86D
30/01/2015	3200	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de janeiro/2015.	83,03				
Acumulado até o dia:						83,03	0,00	3.771,89D
27/02/2015	3207	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.		193,72			
Acumulado até o dia:						83,03	193,72	3.578,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3213	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2015.		207,50			
Acumulado até o dia:						83,03	401,22	3.370,67D
30/04/2015	3220	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de abril/2015.	1.422,15				
30/04/2015	3221	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de abril/2015.		179,85			
Acumulado até o dia:						1.505,18	581,07	4.612,97D
29/05/2015	3227	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de maio/2015.		237,70			
Acumulado até o dia:						1.505,18	818,77	4.375,27D
30/06/2015	3235	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.	14,00				
30/06/2015	3236	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.		478,01			
Acumulado até o dia:						1.519,18	1.296,78	3.911,26D
31/07/2015	3244	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.		3.688,86			
31/07/2015	4678	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.	3.920,20				
Acumulado até o dia:						5.439,38	4.985,64	4.142,60D
31/08/2015	3249	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2015.		280,79			
Acumulado até o dia:						5.439,38	5.266,43	3.861,81D
30/09/2015	4746	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de setembro/2015.		202,58			
Acumulado até o dia:						5.439,38	5.469,01	3.659,23D
30/10/2015	4747	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2015.		217,38			
Acumulado até o dia:						5.439,38	5.686,39	3.441,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	4748	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2015.		232,13			
30/11/2015	4749	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2015.	853,19				
Acumulado até o dia:						6.292,57	5.918,52	4.062,91D
30/12/2015	6156	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		413,16			
Acumulado até o dia:						6.292,57	6.331,68	3.649,75D
Conta:	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				8.145,52D
30/01/2015	3201	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de janeiro/2015.		178,62			
Acumulado até o dia:						0,00	178,62	7.966,90D
27/02/2015	3208	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.		0,85			
Acumulado até o dia:						0,00	179,47	7.966,05D
31/03/2015	3214	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2015.		457,12			
Acumulado até o dia:						0,00	636,59	7.508,93D
30/04/2015	3222	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de abril/2015.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	636,59	10.758,93D
29/05/2015	3228	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de maio/2015.		458,93			
Acumulado até o dia:						3.250,00	1.095,52	10.300,00D
30/06/2015	3237	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.	4,25				
30/06/2015	3238	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.		110,26			
Acumulado até o dia:						3.254,25	1.205,78	10.193,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	4679	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.	9.003,53				
Acumulado até o dia:						12.257,78	1.205,78	19.197,52D
31/08/2015	4735	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2015.		762,06			
Acumulado até o dia:						12.257,78	1.967,84	18.435,46D
30/09/2015	4736	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de setembro/2015.		789,42			
Acumulado até o dia:						12.257,78	2.757,26	17.646,04D
30/10/2015	4737	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de outubro/2015.	1.518,03				
30/10/2015	4738	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2015.		449,97			
Acumulado até o dia:						13.775,81	3.207,23	18.714,10D
30/11/2015	4739	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2015.	3.190,48				
30/11/2015	4740	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2015.		413,26			
Acumulado até o dia:						16.966,29	3.620,49	21.491,32D
30/12/2015	6154	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		450,17			
Acumulado até o dia:						16.966,29	4.070,66	21.041,15D
Conta:	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				16.231,78D
30/01/2015	3196	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de janeiro/2015.	114,60				
30/01/2015	3197	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de janeiro/2015.		166,72			
Acumulado até o dia:						114,60	166,72	16.179,66D
27/02/2015	3203	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.	7,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3204	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.		687,75			
Acumulado até o dia:						122,26	854,47	15.499,57D
31/03/2015	3210	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2015.	550,00				
31/03/2015	3211	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2015.		726,22			
Acumulado até o dia:						672,26	1.580,69	15.323,35D
30/04/2015	3217	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de abril/2015.	10.603,53				
30/04/2015	3218	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de abril/2015.		409,95			
Acumulado até o dia:						11.275,79	1.990,64	25.516,93D
29/05/2015	3225	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de maio/2015.		1.318,74			
Acumulado até o dia:						11.275,79	3.309,38	24.198,19D
30/06/2015	3230	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.	564,26				
30/06/2015	3231	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.		2.107,96			
Acumulado até o dia:						11.840,05	5.417,34	22.654,49D
31/07/2015	3241	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.	9.360,64				
31/07/2015	4675	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.		707,28			
Acumulado até o dia:						21.200,69	6.124,62	31.307,85D
30/08/2015	4750	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2015.	769,67				
Acumulado até o dia:						21.970,36	6.124,62	32.077,52D
31/08/2015	3247	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2015.		1.486,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.970,36	7.611,33	30.590,81D
30/09/2015	4741	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de setembro/2015.		1.292,31			
Acumulado até o dia:						21.970,36	8.903,64	29.298,50D
30/10/2015	4742	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de outubro/2015.	9.894,33				
30/10/2015	4743	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2015.		1.490,77			
Acumulado até o dia:						31.864,69	10.394,41	37.702,06D
30/11/2015	4744	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2015.	4.722,61				
30/11/2015	4745	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2015.		1.158,45			
Acumulado até o dia:						36.587,30	11.552,86	41.266,22D
30/12/2015	6153	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		2.163,90			
Acumulado até o dia:						36.587,30	13.716,76	39.102,32D
Conta:	1.1.5.6.1.06 - Carteiras e Materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				22,80D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22,80D
Conta:	1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção			Saldo anterior:				130,32D
31/01/2015	4677	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.		59,68			
Acumulado até o dia:						0,00	59,68	70,64D
30/06/2015	3234	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.		31,68			
Acumulado até o dia:						0,00	91,36	38,96D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	4676	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.	190,00				
31/07/2015	4729	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.		75,71			
Acumulado até o dia:						190,00	167,07	153,25D
Conta:	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição			Saldo anterior:				27,97D
30/01/2015	3198	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de janeiro/2015.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	27,96D
27/02/2015	3205	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.	18,00				
27/02/2015	3206	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.		6,57			
Acumulado até o dia:						18,00	6,58	39,39D
31/03/2015	3212	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2015.		1,20			
Acumulado até o dia:						18,00	7,78	38,19D
30/04/2015	3219	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de abril/2015.		4,47			
Acumulado até o dia:						18,00	12,25	33,72D
29/05/2015	3226	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de maio/2015.		2,70			
Acumulado até o dia:						18,00	14,95	31,02D
30/06/2015	3232	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.	0,83				
30/06/2015	3233	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.		2,64			
Acumulado até o dia:						18,83	17,59	29,21D
31/07/2015	3242	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.	0,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	3243	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.		5,17			
Acumulado até o dia:						19,15	22,76	24,36D
31/08/2015	3248	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2015.		5,20			
Acumulado até o dia:						19,15	27,96	19,16D
30/09/2015	4728	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de setembro/2015.		1,70			
Acumulado até o dia:						19,15	29,66	17,46D
30/11/2015	6157	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	2,12				
Acumulado até o dia:						21,27	29,66	19,58D
30/12/2015	6158	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		2,43			
Acumulado até o dia:						21,27	32,09	17,15D
Conta: 1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha				Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	4665	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015	3.700,14				
Acumulado até o dia:						3.700,14	0,00	3.700,14D
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar				Saldo anterior:				2,30D
21/08/2015	4651	215/2015	Valor referente diferença EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 227065, Nota Fiscal 69312 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.	84,00				
21/08/2015	4654	213/2015	Valor referente diferença JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), liquidação do empenho 735, Cheque 227061, Nota Fiscal 8021 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.	0,90				
21/08/2015	4659	216/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.		0,73			
Acumulado até o dia:						84,90	0,73	86,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	4650	214/2015	Valor referente a diferença EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227169, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.	30,87				
Acumulado até o dia:						115,77	0,73	117,34D
22/09/2015	4648	217/2015	Valor referente diferença TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.	11,90				
22/09/2015	4655	214/2015	Valor devolução diferenças dos cheques		28,94			
Acumulado até o dia:						127,67	29,67	100,30D
24/09/2015	6354		Valor referente aquisição estabilizador conforme sobra dos cheques 227065 e 227169		98,00			
Acumulado até o dia:						127,67	127,67	2,30D
28/09/2015	4752	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855455, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.).	0,30				
Acumulado até o dia:						127,97	127,67	2,60D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	3846	200/2015	Valor referente Inscrição da Dívida Ativa decorrente de Anuidade de Pessoa Física durante os exercício de 2010 a 2014	2.438.682,00				
02/01/2015	3846	200/2015	Valor referente Inscrição da Dívida Ativa decorrente de Anuidade de Pessoa Jurídica durante os exercício de 2010 a 2014	257.328,00				
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	0,00	2.696.010,00D
30/01/2015	406	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		851,81			
30/01/2015	1117	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		7.468,70			
30/01/2015	1132	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		835,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	1136	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		5.172,04			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	14.327,66	2.681.682,34D
27/02/2015	1175	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		4.721,76			
27/02/2015	1904	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		4.684,05			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	23.733,47	2.672.276,53D
28/02/2015	1148	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		3.217,80			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	26.951,27	2.669.058,73D
31/03/2015	1607	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		7.505,21			
31/03/2015	1618	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		3.686,10			
31/03/2015	1916	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		760,11			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	38.902,69	2.657.107,31D
30/04/2015	1678	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		4.888,82			
30/04/2015	1690	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		2.967,06			
30/04/2015	1922	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		803,40			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	47.561,97	2.648.448,03D
29/05/2015	1704	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		9.317,11			
29/05/2015	1928	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		933,03			
29/05/2015	2708	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		615,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	58.427,14	2.637.582,86D
30/06/2015	2671	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		13.513,83			
30/06/2015	2730	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		496,86			
30/06/2015	2871	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		897,75			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	73.335,58	2.622.674,42D
31/07/2015	2681	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		8.312,00			
31/07/2015	2689	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		210,66			
31/07/2015	2866	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		1.246,80			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	83.105,04	2.612.904,96D
31/08/2015	3930	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1.470,35			
31/08/2015	4049	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		13.347,92			
31/08/2015	4050	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		236,11			
31/08/2015	4051	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		3.363,02			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	101.522,44	2.594.487,56D
30/09/2015	4394	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.		13.348,86			
30/09/2015	4395	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.		228,91			
30/09/2015	4396	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		3.262,70			
30/09/2015	4523	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		1.427,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4524	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		26,74			
30/09/2015	4525	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		402,91			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	120.220,09	2.575.789,91D
30/10/2015	4967	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.		13.034,16			
30/10/2015	4968	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.		253,32			
30/10/2015	4969	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.		4.181,09			
30/10/2015	5028	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		75,42			
30/10/2015	5029	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		1,50			
30/10/2015	5030	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		13,57			
30/10/2015	5992	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		1.166,45			
30/10/2015	5993	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		21,96			
30/10/2015	5994	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		353,43			
30/10/2015	5996	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		701,16			
30/10/2015	5997	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		14,02			
30/10/2015	5998	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		362,47			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	140.398,64	2.555.611,36D
30/11/2015	5816	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		155,07			
30/11/2015	5817	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		3,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5818	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		45,68			
30/11/2015	5819	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		0,02			
30/11/2015	5837	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		25.654,37			
30/11/2015	5838	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		436,50			
30/11/2015	5839	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		6.810,27			
30/11/2015	5840	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		34,35			
30/11/2015	5983	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		562,98			
30/11/2015	5984	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		11,22			
30/11/2015	5985	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		182,41			
30/11/2015	5987	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		2.121,17			
30/11/2015	5988	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		33,72			
30/11/2015	5989	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		594,95			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	177.044,43	2.518.965,57D
30/12/2015	6001	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		3.109,53			
30/12/2015	6002	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		52,29			
30/12/2015	6003	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		918,58			
30/12/2015	6018	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		52.935,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6019	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		632,16			
30/12/2015	6020	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		10.116,78			
30/12/2015	6021	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		0,39			
30/12/2015	6022	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		15,32			
30/12/2015	6024	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		52.935,60			
30/12/2015	6025	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		363,70			
30/12/2015	6033	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		192,59			
30/12/2015	6034	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		3,74			
30/12/2015	6035	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		83,44			
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	298.404,15	2.397.605,85D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				162.149,00D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	162.149,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				149.228,10D
18/06/2015	2191		Liquidado a FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 226787, Nota Fiscal 180724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade interna ; 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade externa; 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade interna e 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade externa ,cfe.NFNº 180.724.	2.169,00				
Acumulado até o dia:						2.169,00	0,00	151.397,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	3469	205/2015	Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 550, Cheque 227020, Nota Fiscal 532193 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) fogão Atlas de 04 bocas MONACO GLASS VT 12 BR na cor branca,cfe.NFNº 532193.	329,00				
Acumulado até o dia:						2.498,00	0,00	151.726,10D
04/08/2015	3463		Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA POM, liquidação do empenho 547, Cheque 227015, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) sanduicheira / Grill AMS 360-2 AMVOX na cor branca,cfe.NFN12.863.	36,90				
04/08/2015	3471		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 551, Cheque 227020, Nota Fiscal 532192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) refrigerador CONSUL de duas portas 220v na cor branca,cfe.NFNº 532192.	1.299,00				
04/08/2015	3473		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 552, Cheque 227020, Nota Fiscal 3148 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) liquidificador MONDIAL L 66 FILT de 220v em INOX,cfe.NFNº 3148.	99,00				
04/08/2015	3475		Liquidado a COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS GONDIM LTDA, liquidação do empenho 553, Cheque 227017, Nota Fiscal 433 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cafeteira automática 2 L MARCHESONI em INOX,cfe.NFNº 433.	370,00				
Acumulado até o dia:						4.302,90	0,00	153.531,00D
06/08/2015	3461	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 546, Cheque 227015, Nota Fiscal 217757 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) forno microondas 20L CMW 20 ABBNA na cor branca,cfe.NFNº217.757.	279,00				
Acumulado até o dia:						4.581,90	0,00	153.810,00D
21/08/2015	4627	213/2015	Liquidado a JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), liquidação do empenho 735, Cheque 227061, Nota Fiscal 8021 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.	129,90				
21/08/2015	4631		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227064, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.	642,60				
21/08/2015	4637		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 227065, Nota Fiscal 69312 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.	296,00				
21/08/2015	4641	217/2015	Liquidado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 739, Cheque 227063, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062.	1.674,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	4660	213/2015	Cancelamento da liquidação nº 944, do Empenho 735, favorecido JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), Nota Fiscal nº 8021, em função de		0,90			
Acumulado até o dia:						7.325,30	0,90	156.552,50D
08/09/2015	4635		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227169, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.	148,40				
Acumulado até o dia:						7.473,70	0,90	156.700,90D
27/10/2015	4875		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 779, Cheque 227225, Nota Fiscal 13263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) condensadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO e 01(um) evaporadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO,cfe.NFNº 013263.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						9.823,70	0,90	159.050,90D
16/12/2015	6241	306/2015	Valor referente a doação de um bebedouro EGM de 220 v na cor branca,cfe.NFNº 152253.	243,00				
Acumulado até o dia:						10.066,70	0,90	159.293,90D
17/12/2015	6375		Baixa do Bem 0402 - Micro Gravador em 17/12/2015 - Motivo: Bens Inservível.		145,00			
17/12/2015	6376		Baixa do Bem 1102 - MAQUINAS MOTORES E APRELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.		826,92			
17/12/2015	6377		Baixa do Bem 0991 - MAQUINAS MOTORES E APRELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.		899,00			
17/12/2015	6378		Baixa do Bem 1112 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.		1.100,00			
17/12/2015	6379		Baixa do Bem 1117 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.		2.120,00			
17/12/2015	6380		Baixa do Bem 0443 - MAQUINAS MOTORES E APRELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.		16.880,00			
17/12/2015	6381		Baixa do Bem 1092 - MAQUINAS MOTORES E APRELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.		350,52			
17/12/2015	6382		Baixa do Bem 1118 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.		2.120,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	6383		Baixa do Bem 1070 - MAQUINAS MOTORES E APRELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.		729,00			
Acumulado até o dia:						10.066,70	25.171,34	134.123,46D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					0,96D
01/01/2015								
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:					120.747,17D
04/08/2015	3465		Liquidado a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 548, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) mesas retangular CAMBORIU BA 92302010 cor branca,cfe.NFNº 1719.	362,50				
04/08/2015	3467		Liquidado a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 549, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12(doze) cadeiras IMBITUBA BA 92018010 cor branca,cfe.NFNº 1719.	388,32				
Acumulado até o dia:						750,82	0,00	121.497,99D
06/08/2015	3457	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 544, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cozinha 3 PCS cristal BCO PT 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.	573,72				
06/08/2015	3459	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 545, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) balcão 3 PT 1 GAV cristal BCO 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.	324,28				
Acumulado até o dia:						1.648,82	0,00	122.395,99D
26/08/2015	3503		Liquidado a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 570, Cheque 227066, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cadeira mundial modelo secretária giratória sem braço,cfe.NFNº 2561.	320,00				
Acumulado até o dia:						1.968,82	0,00	122.715,99D
08/09/2015	4646		Liquidado a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 741, Cheque 227170, Nota Fiscal 2599 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) mesa padin secretária 1210x615x750; 01 (um) gaveteiro padim c/02 gavetas 230x350x390mxg02; 01(uma) mesa padim auxiliar 920x 615x750 MX 90 e 01(uma) conexão padin mesa redonda 615x 615 MX C20TC,cfe.NFNº 2599.	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.418,82	0,00	123.165,99D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				24,60D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24,60D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				6,67D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6,67D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Modelos E Utensílios de Escritórios	Saldo anterior:				584,97D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	584,97D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				0,67D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,67D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				476.140,25D
16/10/2015	5361		Liquidado a WR ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 864, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma sala comercial de nº 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no condomínio OFFICE CARIRI, na cidade de Juazeiro do Norte -Ceará na Rua Maria Nilde Couto Bem,220,cfe.matrícula Nº 31.502.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	726.140,25D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				960,28D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	960,28D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.3.1.03	- Outros Valores		Saldo anterior:				1.387,80D
01/01/2015								
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
22/01/2015	249	039/2015	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 43, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		1.825,57			
22/01/2015	251	039/2015	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 44, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		608,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.434,09	2.434,09C
23/01/2015	205	027/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		36.502,18			
23/01/2015	208	027/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 26, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.223,78			
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	36.502,18				
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a anuênio sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.223,78			
Acumulado até o dia:						40.725,96	43.160,05	2.434,09C
03/02/2015	3123	039/2015	Valor referente a férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		1.825,57			
03/02/2015	3123	039/2015	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		608,52			
Acumulado até o dia:						43.160,05	43.160,05	0,00
25/02/2015	540	083/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 100, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		35.074,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	543	083/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 101, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		3.954,09			
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	35.074,58				
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a anuênios sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.954,09				
Acumulado até o dia:						82.188,72	82.188,72	0,00
24/03/2015	754	104/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 149, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		34.841,80			
24/03/2015	756	104/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 150, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		3.967,47			
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a anuênios sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	3.967,47				
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	34.841,80				
Acumulado até o dia:						120.997,99	120.997,99	0,00
24/04/2015	997	133/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 207, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		34.793,23			
24/04/2015	999	133/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de abril / 2015,cfe.folha de pagamento.		3.962,32			
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	3.962,32				
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a salários no mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	34.793,23				
Acumulado até o dia:						159.753,54	159.753,54	0,00
15/05/2015	360	039/2015	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	941,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	360	039/2015	Valor referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	2.825,26				
15/05/2015	1775	039/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 312, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		2.825,26			
15/05/2015	1777	039/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 313, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		941,75			
Acumulado até o dia:						163.520,55	163.520,55	0,00
25/05/2015	1594	154/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		36.464,42			
25/05/2015	1596	154/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 299, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		3.958,41			
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a anuênios sobre salários no mês de maio/2015, cfe.folha de pagamento.	3.958,41				
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a salários no mês de maio/2015, cfe.folha de pagamento.	36.464,42				
Acumulado até o dia:						203.943,38	203.943,38	0,00
25/06/2015	2208	170/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 352, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		36.327,94			
25/06/2015	2210	170/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 353, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		3.958,15			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a anuênios sobre salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento.	3.958,15				
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento.	36.327,94				
Acumulado até o dia:						244.229,47	244.229,47	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	2213	171/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		20.830,33			
02/07/2015	2220	039/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		6.080,36			
02/07/2015	2222	039/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		2.026,79			
02/07/2015	2228	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 358, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		1.091,80			
02/07/2015	2230	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 359, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		363,93			
02/07/2015	2232	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 360, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		727,90			
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13º salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento.	20.830,33				
02/07/2015	3084	039/2015	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	2.026,79				
02/07/2015	3084	039/2015	Valor referente as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	6.080,36				
Acumulado até o dia:						273.166,95	275.350,58	2.183,63C
03/07/2015	3086	039/2015	Valor referente as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	1.091,80				
03/07/2015	3086	039/2015	Valor referente a abono pecuniário sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	727,90				
03/07/2015	3086	039/2015	Valor referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	363,93				
Acumulado até o dia:						275.350,58	275.350,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	2436	186/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		30.376,40			
24/07/2015	2438	186/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 404, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre os salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		4.177,83			
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a salários no mês de julho/2015, cfe.folha de pagamento.	30.376,40				
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a anuênio sobre salários no mês de julho/2015, cfe.folha de pagamento.	4.177,83				
Acumulado até o dia:						309.904,81	309.904,81	0,00
25/08/2015	3821	221/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		37.351,63			
25/08/2015	3823	221/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		4.374,70			
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a anuênio sobre salários no mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	4.374,70				
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	37.351,63				
Acumulado até o dia:						351.631,14	351.631,14	0,00
01/09/2015	3886	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 622, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		2.357,60			
01/09/2015	3889	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 798 do empenho 623, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		785,87			
01/09/2015	3890	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 799 do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a abono pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2015 a 10.09.2015,cfe.recibo.		1.571,70			
01/09/2015	3891	039/2015	Valor referente as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	2.357,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3891	039/2015	Valor referente a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	785,87				
01/09/2015	3891	039/2015	Valor referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2015 a 10.09.2015,cfe.recibo.	1.571,70				
01/09/2015	3902	039/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 801 do empenho 632, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		1.914,21			
01/09/2015	3903	039/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 802 do empenho 633, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		638,07			
01/09/2015	3904	039/2015	Valor referente a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	638,07				
01/09/2015	3904	039/2015	Valor referente as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	1.914,21				
Acumulado até o dia:						358.898,59	358.898,59	0,00
25/09/2015	4371	248/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 708, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		33.586,11			
25/09/2015	4373	248/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 709, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		3.900,82			
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015, cfe.folha de pagamento.	3.900,82				
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a salários no mês de setembro/2015, cfe.folha de pagamento.	33.586,11				
Acumulado até o dia:						396.385,52	396.385,52	0,00
23/10/2015	4865	263/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 775, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		37.420,07			
23/10/2015	4867	263/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 776, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.536,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a anuênio sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.536,09				
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	37.420,07				
Acumulado até o dia:						438.341,68	438.341,68	0,00
25/11/2015	5347	288/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 861, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		39.398,92			
25/11/2015	5350	288/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 862, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.912,80			
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	39.398,92				
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a anuênio sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.912,80				
Acumulado até o dia:						482.653,40	482.653,40	0,00
07/12/2015	5478	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 881, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		2.665,20			
07/12/2015	5481	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 882, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		888,40			
07/12/2015	5484	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 883, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		1.776,80			
07/12/2015	5490	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 885, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.352,60			
07/12/2015	5493	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 886, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		450,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5496	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 887, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		901,70			
07/12/2015	5502	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 889, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		2.122,60			
07/12/2015	5505	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 890, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		707,53			
07/12/2015	5508	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 891, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		1.415,10			
07/12/2015	5523	039/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
07/12/2015	5526	039/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5532	039/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 899, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
07/12/2015	5536	039/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1156 do empenho 900, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5542	039/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1158 do empenho 902, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
07/12/2015	5545	039/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5957	039/2015	Valor que se paga referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	888,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5957	039/2015	Valor que se paga referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.776,80				
07/12/2015	5957	039/2015	Valor que se paga referente a férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	2.665,20				
07/12/2015	5958	039/2015	Valor que se paga referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.415,10				
07/12/2015	5958	039/2015	Valor que se paga referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	707,53				
07/12/2015	5958	039/2015	Valor que se paga referente a férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	2.122,60				
07/12/2015	5960	039/2015	Valor que se paga referente as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5960	039/2015	Valor que se paga referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5961	039/2015	Valor que se paga referente a abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	901,70				
07/12/2015	5961	039/2015	Valor que se paga referente a 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	450,87				
07/12/2015	5961	039/2015	Valor que se paga referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.352,60				
07/12/2015	5962	039/2015	Valor que se paga referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5962	039/2015	Valor que se paga referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5963	039/2015	Valor que se paga referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5963	039/2015	Valor que se paga referente a 1/3 das férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
Acumulado até o dia:						508.620,05	508.620,05	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	5366	293/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.		21.857,20			
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.	21.857,20				
Acumulado até o dia:						530.477,25	530.477,25	0,00
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	20.668,24				
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a anuênio sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	2.843,72				
Acumulado até o dia:						553.989,21	530.477,25	23.511,96D
16/12/2015	5803	301/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 958, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		20.668,24			
16/12/2015	5806	301/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 959, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		2.843,72			
Acumulado até o dia:						553.989,21	553.989,21	0,00
28/12/2015	5514	039/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 893, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		4.394,86			
28/12/2015	5517	039/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 894, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.464,95			
28/12/2015	5959	039/2015	Valor que se paga referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.464,95				
28/12/2015	5959	039/2015	Valor que se paga referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	4.394,86				
Acumulado até o dia:						559.849,02	559.849,02	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS				Saldo anterior:				13.563,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	3090	027/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 514, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.454,42			
12/02/2015	3091	027/2015	Valor referente ao INSS sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.454,42				
Acumulado até o dia:						7.454,42	7.454,42	13.563,11C
20/02/2015	1433	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 262, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha contribuição do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		511,10			
20/02/2015	3937	015/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 640, Cheque 226566, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº1842/2015.		300,00			
20/02/2015	3938	015/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 640, Cheque 226566, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº1842/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.754,42	8.265,52	14.074,21C
27/02/2015	3954	015/2015	Valor referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº4179/2015.	300,00				
27/02/2015	6343	015/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						8.054,42	8.565,52	14.074,21C
12/03/2015	3095	039/2015	Valor referente ao INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		511,10			
12/03/2015	3095	083/2015	Valor referente ao INSS sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.143,82				
Acumulado até o dia:						15.709,34	8.565,52	6.419,29C
20/03/2015	1435		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 263, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.143,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.709,34	15.709,34	13.563,11C
20/04/2015	1451	104/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 264, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		8.440,17			
Acumulado até o dia:						15.709,34	24.149,51	22.003,28C
24/04/2015	3193	104/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento	8.440,17				
Acumulado até o dia:						24.149,51	24.149,51	13.563,11C
06/05/2015	3357	080/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 94, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		35,72			
06/05/2015	3359	080/2015	Valor referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	35,72				
Acumulado até o dia:						24.185,23	24.185,23	13.563,11C
14/05/2015	1780	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 314, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		797,07			
Acumulado até o dia:						24.185,23	24.982,30	14.360,18C
18/05/2015	1453	133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 265, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		8.083,05			
18/05/2015	3194	133/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	8.083,05				
Acumulado até o dia:						32.268,28	33.065,35	14.360,18C
21/05/2015	2645	154/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		8.421,79			
Acumulado até o dia:						32.268,28	41.487,14	22.781,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	3379	142/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 292, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.		28,58			
08/06/2015	3380	142/2015	Valor que se paga referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	28,58				
Acumulado até o dia:						32.296,86	41.515,72	22.781,97C
15/06/2015	3383	052/82015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 536, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		100,00			
15/06/2015	3386	154/2015	Valor referente ao INSS sobre salários no mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	8.421,79				
15/06/2015	3386	052/2015	Valor referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	100,00				
15/06/2015	3386	039/2015	Valor referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	797,07				
Acumulado até o dia:						41.615,72	41.615,72	13.563,11C
22/06/2015	2648	170/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO 1, GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Junho/2015,cfe.folha de pagamento.		8.382,06			
Acumulado até o dia:						41.615,72	49.997,78	21.945,17C
06/07/2015	3387	170/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	8.382,06				
Acumulado até o dia:						49.997,78	49.997,78	13.563,11C
20/07/2015	2218	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 357, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre férias da funcionária Lúvia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		1.702,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2234	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 361, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		305,70			
Acumulado até o dia:						49.997,78	52.005,98	15.571,31C
11/08/2015	3390	186/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Julho/2015,cfe.folha de pagamento.		6.907,47			
11/08/2015	3391	039/2015	Valor referente ao INSS sobre férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva do 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	305,70				
11/08/2015	3391	186/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	6.907,47				
11/08/2015	3391	052/2015	Valor referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	100,00				
11/08/2015	3391	039/2015	Valor referente ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior de Gomes Matos do 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	1.702,50				
11/08/2015	3394	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 537, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		100,00			
Acumulado até o dia:						59.013,45	59.013,45	13.563,11C
01/09/2015	3907	156/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 634, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		510,46			
Acumulado até o dia:						59.013,45	59.523,91	14.073,57C
18/09/2015	3908	052/2015	Valor referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015.	200,00				
18/09/2015	3908	221/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês agosto/2015,cfe.folha de pagamento	8.286,13				
18/09/2015	3911	221/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 635, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8.286,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	3913	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 620, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						67.499,58	68.010,04	14.073,57C
25/09/2015	5291	248/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 852, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.470,50			
Acumulado até o dia:						67.499,58	75.480,54	21.544,07C
28/09/2015	3896	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 631, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		628,69			
Acumulado até o dia:						67.499,58	76.109,23	22.172,76C
29/10/2015	5970	039/2015	Valor referente ao INSS sobre Férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2015,cfe.recibo.	510,46				
29/10/2015	5970	039/2015	Valor referente ao INSS sobre Férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2015,cfe.recibo.	628,69				
29/10/2015	5970	248/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.470,50				
Acumulado até o dia:						76.109,23	76.109,23	13.563,11C
20/11/2015	5287	263/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 851, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		8.663,38			
20/11/2015	5288	052/2015	Valor referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	150,00				
20/11/2015	5288	263/2015	Valor referente ao INSS sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	8.663,38				
20/11/2015	5401	282/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 869, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.		179,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	5403	282/2015	Valor referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão da certidão no site do CRO -CE,cfe.recibo.	179,77				
20/11/2015	6328	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 998, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		150,00			
Acumulado até o dia:						85.102,38	85.102,38	13.563,11C
16/12/2015	6261		Valor referente ajuste saldo provisão INSS de exercícios anteriores	13.563,11				
Acumulado até o dia:						98.665,49	85.102,38	0,00
17/12/2015	5487	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 884, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		710,72			
17/12/2015	5499	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 888, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		360,69			
17/12/2015	5511	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 892, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		566,03			
17/12/2015	5520	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.171,96			
17/12/2015	5529	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 898, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	5539	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 901, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5548	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 904, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	6072	288/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 977, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		9.167,04			
17/12/2015	6073	052/2015	Valor referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
17/12/2015	6073	288/2015	Valor referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	9.167,04				
17/12/2015	6074	293/2015	Valor referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.	8.964,33				
17/12/2015	6077	293/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 978, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.		8.964,33			
17/12/2015	6078	039/2015	Valor referente ao INSS sobre férias dos funcionários no mês de dezembro/2015,cfe.recibos.	5.546,57				
17/12/2015	6078	301/2015	Valor referente ao INSS sobre salários dos funcionários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	5.190,33				
17/12/2015	6244	301/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 995, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		5.190,33			
17/12/2015	6325	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 997, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						127.783,76	114.220,65	0,00
Conta:	2.1.1.2.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
04/02/2015	432	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 73, Cheque 226655, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2015,cfe.GRF.		1.553,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	433	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 73, Cheque 226655, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2015,cfe.GRF.	1.553,11				
Acumulado até o dia:						1.553,11	1.553,11	0,00
06/03/2015	617	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 119, Cheque 855081, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2015,cfe.GRF.		1.609,68			
06/03/2015	618	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 119, Cheque 855081, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2015,cfe.GRF.	1.609,68				
Acumulado até o dia:						3.162,79	3.162,79	0,00
07/04/2015	894	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 181, Cheque 855203, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2015,cfe.GRF.		1.537,41			
07/04/2015	895	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 181, Cheque 855203, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2015,cfe.GRF.	1.537,41				
Acumulado até o dia:						4.700,20	4.700,20	0,00
06/05/2015	2338	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 386, Cheque 855365, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2015,cfe.GRF.		1.393,11			
06/05/2015	2339	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 386, Cheque 855365, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2015,cfe.GRF.	1.393,11				
Acumulado até o dia:						6.093,31	6.093,31	0,00
03/06/2015	2139	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 339, Cheque 226753, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2015,cfe.GRF.		1.698,11			
03/06/2015	2140	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 339, Cheque 226753, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2015,cfe.GRF.	1.698,11				
Acumulado até o dia:						7.791,42	7.791,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2440	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 405, Cheque 226899, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2015,cfe.GRF.		2.133,70			
Acumulado até o dia:						7.791,42	9.925,12	2.133,70C
06/07/2015	2441	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 405, Cheque 226899, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2015,cfe.GRF.	2.133,70				
Acumulado até o dia:						9.925,12	9.925,12	0,00
31/07/2015	3107	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 520, Cheque 227006, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2015,cfe.GRF.		1.467,91			
Acumulado até o dia:						9.925,12	11.393,03	1.467,91C
04/08/2015	3108	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 520, Cheque 227006, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2015,cfe.GRF.	1.467,91				
Acumulado até o dia:						11.393,03	11.393,03	0,00
04/09/2015	4140	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 662, Cheque 227156, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2015,cfe.GRF.		1.438,79			
04/09/2015	4141	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 662, Cheque 227156, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2015,cfe.GRF.	1.438,79				
Acumulado até o dia:						12.831,82	12.831,82	0,00
30/09/2015	4670		Liquidação do Empenho 742, referente GRF nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		1.554,67			
30/09/2015	5353	065/2015	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 742, favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, GRF nº , em função de	1.554,67				
Acumulado até o dia:						14.386,49	14.386,49	0,00
Conta:	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP			Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	230	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226611, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no Exercício de 2015.		407,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	231	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226611, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no Exercício de 2015.	407,26				
Acumulado até o dia:						407,26	407,26	0,00
25/02/2015	511	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855016, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de fevereiro /2015.		414,63			
25/02/2015	512	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855016, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de fevereiro /2015.	414,63				
Acumulado até o dia:						821,89	821,89	0,00
06/05/2015	1464	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855364, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.		424,36			
06/05/2015	1465	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855364, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de abril/ 2015.	424,36				
Acumulado até o dia:						1.246,25	1.246,25	0,00
17/06/2015	1781	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226717, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de maio/ 2015.		404,23			
17/06/2015	1782	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226717, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de maio/ 2015.	404,23				
Acumulado até o dia:						1.650,48	1.650,48	0,00
30/06/2015	2474	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226889, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de junho/ 2015.		611,16			
Acumulado até o dia:						1.650,48	2.261,64	611,16C
20/07/2015	2475	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226889, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de junho/ 2015.	611,16				
Acumulado até o dia:						2.261,64	2.261,64	0,00
23/10/2015	4261	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, AVISO DE DÉBITO , DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de setembro/ 2015.		447,54			
23/10/2015	4262	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, AVISO DE DÉBITO , DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de setembro/ 2015.	447,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.709,18	2.709,18	0,00
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	3120		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente a retenção sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento	1.644,81				
Acumulado até o dia:						1.644,81	0,00	1.644,81D
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salário do mês de janeiro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		1.644,81			
Acumulado até o dia:						1.644,81	1.644,81	0,00
03/02/2015	3123	039/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		208,02			
Acumulado até o dia:						1.644,81	1.852,83	208,02C
05/02/2015	3124		Estorno do pagamento 72 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde sobre férias no mês de fevereiro/2015	208,02				
05/02/2015	3128		Estorno do pagamento 72 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.436,79				
Acumulado até o dia:						3.289,62	1.852,83	1.436,79D
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a retenção d a UNIMED sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.436,79			
Acumulado até o dia:						3.289,62	3.289,62	0,00
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		1.629,69			
24/03/2015	3306		Estorno do pagamento 126 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.629,69				
Acumulado até o dia:						4.919,31	4.919,31	0,00
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários no mês de abril/2015, cfe.folha de pagamento.		1.432,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3308		Estorno do pagamento 233 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.432,85				
Acumulado até o dia:						6.352,16	6.352,16	0,00
12/05/2015	3309		Estorno do pagamento 330 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	234,01				
Acumulado até o dia:						6.586,17	6.352,16	234,01D
15/05/2015	360	039/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		234,01			
Acumulado até o dia:						6.586,17	6.586,17	0,00
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários no mês de maio/2015 , cfe.folha de pagamento.		1.221,92			
25/05/2015	3310		Estorno do pagamento 330 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.221,92				
Acumulado até o dia:						7.808,09	7.808,09	0,00
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento.		1.435,46			
25/06/2015	3311		Estorno do pagamento 423 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.435,46				
Acumulado até o dia:						9.243,55	9.243,55	0,00
03/07/2015	3086	039/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		206,48			
Acumulado até o dia:						9.243,55	9.450,03	206,48C
06/07/2015	3312		Estorno do pagamento 483 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	206,48				
Acumulado até o dia:						9.450,03	9.450,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários no mês de julho/2015 , cfe.folha de pagamento.		1.249,47			
24/07/2015	3313		Estorno do pagamento 483 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.249,47				
Acumulado até o dia:						10.699,50	10.699,50	0,00
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		1.455,96			
25/08/2015	4509		Estorno do pagamento 729 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2015.	1.455,95				
Acumulado até o dia:						12.155,45	12.155,46	0,01C
01/09/2015	3891	039/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		450,42			
01/09/2015	3904	039/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		16,22			
Acumulado até o dia:						12.155,45	12.622,10	466,65C
02/09/2015	4512		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	450,43				
02/09/2015	4515		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/2015 sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.recibo.	16,22				
Acumulado até o dia:						12.622,10	12.622,10	0,00
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários no mês de setembro/2015 , cfe.folha de pagamento.		989,32			
25/09/2015	4519		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.	989,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.611,42	13.611,42	0,00
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.456,63			
23/10/2015	6184		Estorno do pagamento 958 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/ 2015.	1.456,63				
Acumulado até o dia:						15.068,05	15.068,05	0,00
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de novembro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		1.862,54			
25/11/2015	6185		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.	1.862,54				
Acumulado até o dia:						16.930,59	16.930,59	0,00
07/12/2015	5961	039/2015	Valor que se paga referente a retenção da UNIMED as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		208,09			
Acumulado até o dia:						16.930,59	17.138,68	208,09C
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.647,94			
Acumulado até o dia:						16.930,59	18.786,62	1.856,03C
16/12/2015	6203		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2015.	1.647,94				
16/12/2015	6229		Estorno do pagamento 1111 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 860, Cheque , Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.	208,09				
Acumulado até o dia:						18.786,62	18.786,62	0,00
17/12/2015	6206		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2015.	63,69				
Acumulado até o dia:						18.850,31	18.786,62	63,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	5959	039/2015	Valor que se paga referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		63,69			
Acumulado até o dia:						18.850,31	18.850,31	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias			Saldo anterior:					0,00
06/01/2015	263	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .	800,00				
06/01/2015	264	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
04/02/2015	304	007/2015	Devolução Nº 38 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226524, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .		2,19			
04/02/2015	305	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .	2,19				
04/02/2015	351	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .	800,00				
04/02/2015	352	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						1.602,19	1.602,19	0,00
25/02/2015	3350	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .	800,00				
25/02/2015	3351	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						2.402,19	2.402,19	0,00
27/02/2015	1405	049/2015	Devolução Nº 53 em 04/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226643, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .		83,93			
27/02/2015	1406	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .	83,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.486,12	2.486,12	0,00
18/03/2015	1346	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .	800,00				
18/03/2015	1347	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .		800,00			
18/03/2015	3352	085/2015	Devolução Nº 672 em 18/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855025, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .		1,94			
18/03/2015	3353	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 18/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .	1,94				
Acumulado até o dia:						3.288,06	3.288,06	0,00
10/04/2015	1348	094/2015	Devolução Nº 310 em 18/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855088, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .		64,83			
10/04/2015	1349	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .	64,83				
10/04/2015	1386	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	800,00				
10/04/2015	1387	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						4.152,89	4.152,89	0,00
24/04/2015	1390	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	800,00				
24/04/2015	1391	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		800,00			
24/04/2015	1402	118/2015	Devolução Nº 317 em 10/04/2015 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 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		31,67			
24/04/2015	1403	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	31,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.984,56	4.984,56	0,00
14/05/2015	1800	125/2015	Devolução Nº 318 em 14/05/2015 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 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		62,94			
14/05/2015	1801	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	62,94				
14/05/2015	1806	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .	800,00				
14/05/2015	1807	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						5.847,50	5.847,50	0,00
09/06/2015	1808	157/2015	Devolução Nº 396 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855350, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .		19,83			
09/06/2015	1809	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .	19,83				
09/06/2015	2368	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .	800,00				
09/06/2015	2369	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						6.667,33	6.667,33	0,00
13/07/2015	2370	166/2015	Devolução Nº 502 em 13/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226750, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .		66,94			
13/07/2015	2371	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .	66,94				
13/07/2015	2523	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .	800,00				
13/07/2015	2524	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, 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:						7.534,27	7.534,27	0,00
11/08/2015	2525	194/2015	Devolução Nº 543 em 11/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226927, referente ao Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .		0,98			
11/08/2015	2526	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .	0,98				
11/08/2015	3796	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .	800,00				
11/08/2015	3797	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						8.335,25	8.335,25	0,00
31/08/2015	3798	235/2015	Devolução Nº 774 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226968, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .		118,98			
31/08/2015	3799	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .	118,98				
Acumulado até o dia:						8.454,23	8.454,23	0,00
28/09/2015	4381	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .	800,00				
28/09/2015	4382	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						9.254,23	9.254,23	0,00
16/10/2015	5437	255/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 04/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855551, Recibo .	800,00				
16/10/2015	5438	255/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 04/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855551, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						10.054,23	10.054,23	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	4383	249/2015	Devolução Nº 915 em 19/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº ^855487, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .		16,96			
19/10/2015	4384	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .	16,96				
Acumulado até o dia:						10.071,19	10.071,19	0,00
04/11/2015	5455	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .	800,00				
04/11/2015	5456	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						10.871,19	10.871,19	0,00
25/11/2015	5457	312/2015	Devolução Nº 1132 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227242, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .		124,98			
25/11/2015	5458	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .	124,98				
25/11/2015	5468	287/2015	Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 14/12/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227358, Recibo .	800,00				
25/11/2015	5469	287/2015	Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 14/12/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227358, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						11.796,17	11.796,17	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	137	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .	750,00				
06/01/2015	138	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	139	008/2015	Devolução Nº 4 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226525, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .		4,00			
30/01/2015	140	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .	4,00				
Acumulado até o dia:						754,00	754,00	0,00
02/02/2015	2360	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .	750,00				
02/02/2015	2361	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						1.504,00	1.504,00	0,00
16/03/2015	1877	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .	750,00				
16/03/2015	1878	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .		750,00			
16/03/2015	2362	048/2015	Devolução Nº 501 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226642, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .		0,35			
16/03/2015	2363	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .	0,35				
Acumulado até o dia:						2.254,35	2.254,35	0,00
16/04/2015	1879	095/2015	Devolução Nº 405 em 16/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855089, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .		183,00			
16/04/2015	1880	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .	183,00				
Acumulado até o dia:						2.437,35	2.437,35	0,00
23/04/2015	1394	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .	750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	1395	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						3.187,35	3.187,35	0,00
13/05/2015	1833	127/2015	Devolução Nº 319 em 13/05/2015 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 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .		30,54			
13/05/2015	1834	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .	30,54				
Acumulado até o dia:						3.217,89	3.217,89	0,00
15/05/2015	1839	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .	750,00				
15/05/2015	1840	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						3.967,89	3.967,89	0,00
08/06/2015	2376	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .	750,00				
08/06/2015	2377	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						4.717,89	4.717,89	0,00
09/06/2015	1841	143/2015	Devolução Nº 400 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855384, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .		230,76			
09/06/2015	1842	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .	230,76				
Acumulado até o dia:						4.948,65	4.948,65	0,00
25/06/2015	2378	167/2015	Devolução Nº 503 em 25/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226751, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .		2,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	2379	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .	2,84				
25/06/2015	2400	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .	750,00				
25/06/2015	2401	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						5.701,49	5.701,49	0,00
27/07/2015	2402	173/2015	Devolução Nº 506 em 27/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226813, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .		0,32			
27/07/2015	2403	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .	0,32				
27/07/2015	4100	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .	750,00				
27/07/2015	4101	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						6.451,81	6.451,81	0,00
02/09/2015	4102	195/2015	Devolução Nº 837 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226928, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .		25,60			
02/09/2015	4103	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .	25,60				
Acumulado até o dia:						6.477,41	6.477,41	0,00
25/09/2015	4351	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .	750,00				
25/09/2015	4352	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						7.227,41	7.227,41	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	4353	245/2015	Devolução Nº 908 em 16/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227198, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .		5,79			
16/10/2015	4354	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .	5,79				
Acumulado até o dia:						7.233,20	7.233,20	0,00
23/10/2015	5442	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .	750,00				
23/10/2015	5443	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						7.983,20	7.983,20	0,00
08/12/2015	5444	268/2015	Devolução Nº 1130 em 08/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227224, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .		33,60			
08/12/2015	5445	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .	33,60				
08/12/2015	5767	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .	750,00				
08/12/2015	5768	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						8.766,80	8.766,80	0,00
29/12/2015	5769	299/2015	Devolução Nº 1223 em 29/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227505, referente ao Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .		371,24			
29/12/2015	5770	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .	371,24				
Acumulado até o dia:						9.138,04	9.138,04	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01.08 - Francisco Antônio Lima Monteiro			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	4313	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .	800,00				
01/09/2015	4314	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
28/09/2015	4315	240/2015	Devolução Nº 902 em 28/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227141, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .		35,00			
28/09/2015	4316	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .	35,00				
Acumulado até o dia:						835,00	835,00	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto			Saldo anterior:				0,00
08/01/2015	129	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .	400,00				
08/01/2015	130	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
31/01/2015	131	005/2015	Devolução Nº 3 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226522, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .		372,00			
31/01/2015	132	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .	372,00				
Acumulado até o dia:						772,00	772,00	0,00
04/02/2015	355	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .	400,00				
04/02/2015	356	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.172,00	1.172,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	1319	050/2015	Devolução Nº 54 em 04/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226644, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .		360,00			
03/03/2015	1320	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .	360,00				
Acumulado até o dia:						1.532,00	1.532,00	0,00
16/03/2015	1358	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .	400,00				
16/03/2015	1359	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.932,00	1.932,00	0,00
02/04/2015	1360	096/2015	Devolução Nº 312 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855090, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .		362,00			
02/04/2015	1361	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .	362,00				
Acumulado até o dia:						2.294,00	2.294,00	0,00
07/04/2015	1423	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .	400,00				
07/04/2015	1424	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.694,00	2.694,00	0,00
04/05/2015	1812	114/2015	Devolução Nº 321 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855212, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .		359,99			
04/05/2015	1813	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .	359,99				
Acumulado até o dia:						3.053,99	3.053,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1818	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .	400,00				
08/05/2015	1819	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.453,99	3.453,99	0,00
08/06/2015	1820	137/2015	Devolução Nº 397 em 08/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855349, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .		353,00			
08/06/2015	1821	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .	353,00				
Acumulado até o dia:						3.806,99	3.806,99	0,00
12/06/2015	2408	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .	400,00				
12/06/2015	2409	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.206,99	4.206,99	0,00
01/07/2015	2410	186/2015	Devolução Nº 507 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226971, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .		239,00			
01/07/2015	2411	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .	239,00				
Acumulado até o dia:						4.445,99	4.445,99	0,00
20/07/2015	3414	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .	400,00				
20/07/2015	3415	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.845,99	4.845,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	3416	190/2015	Devolução Nº 684 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226918, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .		233,99			
12/08/2015	3417	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .	233,99				
Acumulado até o dia:						5.079,98	5.079,98	0,00
01/09/2015	4332	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .	400,00				
01/09/2015	4333	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						5.479,98	5.479,98	0,00
30/09/2015	4334	225/2015	Devolução Nº 905 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227133, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .		180,76			
30/09/2015	4335	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .	180,76				
Acumulado até o dia:						5.660,74	5.660,74	0,00
01/10/2015	6061		Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227185, Recibo .	400,00				
01/10/2015	6062		Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227185, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						6.060,74	6.060,74	0,00
14/10/2015	5429	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .	400,00				
14/10/2015	5430	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						6.460,74	6.460,74	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	5431	256/2015	Devolução Nº 1128 em 03/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855546, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .		258,31			
03/11/2015	5432	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .	258,31				
03/11/2015	5551	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .	400,00				
03/11/2015	5552	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						7.119,05	7.119,05	0,00
30/11/2015	5553	283/2015	Devolução Nº 1160 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227276, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .		179,69			
30/11/2015	5554	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .	179,69				
Acumulado até o dia:						7.298,74	7.298,74	0,00
01/12/2015	6135		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .	400,00				
01/12/2015	6136		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						7.698,74	7.698,74	0,00
15/12/2015	6137		Devolução Nº 1267 em 15/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227446, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .		240,82			
15/12/2015	6138		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .	240,82				
Acumulado até o dia:						7.939,56	7.939,56	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	328	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .	400,00				
08/01/2015	329	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
06/02/2015	366	006/2015	Devolução Nº 46 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226523, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .		89,64			
06/02/2015	367	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .	89,64				
Acumulado até o dia:						489,64	489,64	0,00
09/02/2015	387	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .	400,00				
09/02/2015	388	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						889,64	889,64	0,00
06/03/2015	1323	051/2015	Devolução Nº 62 em 09/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226645, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .		163,19			
06/03/2015	1324	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .	163,19				
Acumulado até o dia:						1.052,83	1.052,83	0,00
16/03/2015	1366	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .	400,00				
16/03/2015	1367	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.452,83	1.452,83	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2015	1368	098/2015	Devolução Nº 313 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855091, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .		6,50			
16/04/2015	1369	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .	6,50				
Acumulado até o dia:						1.459,33	1.459,33	0,00
22/04/2015	1398	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .	400,00				
22/04/2015	1399	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.859,33	1.859,33	0,00
07/05/2015	1409	128/2015	Devolução Nº 320 em 22/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855254, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .		7,21			
07/05/2015	1410	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .	7,21				
Acumulado até o dia:						1.866,54	1.866,54	0,00
11/05/2015	1826	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .	400,00				
11/05/2015	1827	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.266,54	2.266,54	0,00
20/05/2015	1896	141/2015	Devolução Nº 398 em 20/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855373, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .		77,62			
20/05/2015	1897	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .	77,62				
Acumulado até o dia:						2.344,16	2.344,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	2342	153/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 23/06/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855434, Recibo .	400,00				
28/05/2015	2343	153/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 23/06/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855434, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.744,16	2.744,16	0,00
25/06/2015	3373	176/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 21/07/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226852, Recibo .	400,00				
25/06/2015	3374	176/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 21/07/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226852, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.144,16	3.144,16	0,00
27/07/2015	4248	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .	400,00				
27/07/2015	4249	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.544,16	3.544,16	0,00
18/08/2015	4250	193/2015	Devolução Nº 883 em 18/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226929, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .		59,94			
18/08/2015	4251	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .	59,94				
Acumulado até o dia:						3.604,10	3.604,10	0,00
22/08/2015	3812	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .	400,00				
22/08/2015	3813	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.004,10	4.004,10	0,00
22/09/2015	3814	220/2015	Devolução Nº 776 em 22/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227067, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .		74,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	3815	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .	74,95				
Acumulado até o dia:						4.079,05	4.079,05	0,00
25/09/2015	4362	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .	400,00				
25/09/2015	4363	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.479,05	4.479,05	0,00
16/10/2015	4364	247/2015	Devolução Nº 910 em 16/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855477, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .		31,55			
16/10/2015	4365	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .	31,55				
Acumulado até o dia:						4.510,60	4.510,60	0,00
21/10/2015	5450	257/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 09/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855550, Recibo .	400,00				
21/10/2015	5451	257/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 09/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855550, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.910,60	4.910,60	0,00
13/11/2015	5463	284/2015	Suprimento de fundo de 13/11/2015 até 24/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227335, Recibo .	400,00				
13/11/2015	5464	284/2015	Suprimento de fundo de 13/11/2015 até 24/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227335, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						5.310,60	5.310,60	0,00
01/12/2015	6131		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, Recibo .	400,00				
01/12/2015	6132		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, 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:						5.710,60	5.710,60	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira			Saldo anterior:				0,00
17/03/2015	1338	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .	250,00				
17/03/2015	1339	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
08/04/2015	1340	093/2015	Devolução Nº 309 em 17/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855103, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .		100,10			
08/04/2015	1341	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .	100,10				
08/04/2015	1382	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .	250,00				
08/04/2015	1383	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						600,10	600,10	0,00
11/05/2015	1796	115/2015	Devolução Nº 316 em 11/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855211, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .		2,00			
11/05/2015	1797	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .	2,00				
Acumulado até o dia:						602,10	602,10	0,00
19/05/2015	1847	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .	250,00				
19/05/2015	1848	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						852,10	852,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	1849	147/2015	Devolução Nº 401 em 08/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855400, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .		10,00			
08/06/2015	1850	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .	10,00				
08/06/2015	3783	233/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 03/07/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226765, Recibo .	250,00				
08/06/2015	3784	233/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 03/07/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226765, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.112,10	1.112,10	0,00
10/07/2015	4109	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .	250,00				
10/07/2015	4110	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.362,10	1.362,10	0,00
10/08/2015	4111	188/2015	Devolução Nº 838 em 10/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226920, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .		50,60			
10/08/2015	4112	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .	50,60				
Acumulado até o dia:						1.412,70	1.412,70	0,00
14/08/2015	3804	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .	250,00				
14/08/2015	3805	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.662,70	1.662,70	0,00
14/09/2015	3806	209/2015	Devolução Nº 775 em 14/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227040, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .		20,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	3807	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .	20,11				
Acumulado até o dia:						1.682,81	1.682,81	0,00
16/09/2015	4340	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .	250,00				
16/09/2015	4341	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.932,81	1.932,81	0,00
15/10/2015	4342	243/2015	Devolução Nº 906 em 15/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227184, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .		85,00			
15/10/2015	4343	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .	85,00				
Acumulado até o dia:						2.017,81	2.017,81	0,00
21/10/2015	5421	262/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 20/11/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855557, Recibo .	250,00				
21/10/2015	5422	262/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 20/11/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855557, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						2.267,81	2.267,81	0,00
09/12/2015	5775	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .	250,00				
09/12/2015	5776	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						2.517,81	2.517,81	0,00
14/12/2015	5777	300/2015	Devolução Nº 1224 em 14/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227506, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .		88,00			
14/12/2015	5778	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .	88,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.605,81	2.605,81	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves			Saldo anterior:				0,00
07/04/2015	1374	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .	250,00				
07/04/2015	1375	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
11/05/2015	1417	113/2015	Devolução Nº 314 em 07/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855194, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .		7,14			
11/05/2015	1418	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .	7,14				
Acumulado até o dia:						257,14	257,14	0,00
19/05/2015	1885	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .	250,00				
19/05/2015	1886	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						507,14	507,14	0,00
17/06/2015	1887	148/2015	Devolução Nº 406 em 17/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855399, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .		22,00			
17/06/2015	1888	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .	22,00				
Acumulado até o dia:						529,14	529,14	0,00
26/06/2015	2392	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .	250,00				
26/06/2015	2393	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, 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:						779,14	779,14	0,00
24/07/2015	2394	172/2015	Devolução Nº 505 em 24/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226798, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .		228,30			
24/07/2015	2395	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .	228,30				
Acumulado até o dia:						1.007,44	1.007,44	0,00
29/07/2015	3788	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .	250,00				
29/07/2015	3789	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.257,44	1.257,44	0,00
01/09/2015	3790	192/2015	Devolução Nº 773 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226930, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .		155,02			
01/09/2015	3791	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .	155,02				
Acumulado até o dia:						1.412,46	1.412,46	0,00
09/09/2015	4321	241/2015	Suprimento de fundo de 09/09/2015 até 09/10/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227151, Recibo .	250,00				
09/09/2015	4322	241/2015	Suprimento de fundo de 09/09/2015 até 09/10/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227151, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.662,46	1.662,46	0,00
21/10/2015	5413	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .	250,00				
21/10/2015	5414	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.912,46	1.912,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	5415	268/2015	Devolução Nº 1126 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .		3,50			
25/11/2015	5416	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .	3,50				
Acumulado até o dia:						1.915,96	1.915,96	0,00
01/12/2015	6333	303/2015	Suprimento de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .	250,00				
01/12/2015	6334	303/2015	Suprimento de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						2.165,96	2.165,96	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.02 - Vera Teles França				Saldo anterior:				0,00
02/09/2015	4305	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .	750,00				
02/09/2015	4306	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
25/09/2015	4307	229/2015	Devolução Nº 901 em 25/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227129, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .		4,19			
25/09/2015	4308	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .	4,19				
Acumulado até o dia:						754,19	754,19	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	122		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no dia 05.01.2015,cfe.extrato.		117,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	123	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no dia 05.01.2015,cfe.extrato.	117,00				
05/01/2015	125		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226520, Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/ 2015.		5.403,33			
05/01/2015	126	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226520, Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/ 2015.	5.403,33				
05/01/2015	3120		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente a retenção sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento		1.644,81			
Acumulado até o dia:						5.520,33	7.165,14	1.644,81C
08/01/2015	3155	019/2014	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Cheque 226547, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.		525,00			
08/01/2015	3156	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Cheque 226547, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.	525,00				
08/01/2015	3161		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 898, Cheque 226546, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0		258,20			
08/01/2015	3162	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 898, Cheque 226546, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0	258,20				
08/01/2015	3167		Liquidado a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 907, Cheque 226535, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.		4.114,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	3168	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 907, Cheque 226535, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.	4.114,97				
08/01/2015	3856		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança nos meses de outubro e dezembro/2014.		874,60			
08/01/2015	3857	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.	874,60				
08/01/2015	3859		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.		2.769,83			
08/01/2015	3860	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.	2.769,83				
08/01/2015	3873		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 628, Cheque 226529, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014		350,00			
08/01/2015	3874	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 628, Cheque 226529, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014	350,00				
Acumulado até o dia:						14.412,93	16.057,74	1.644,81C
13/01/2015	144		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, Cheque 226548, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte no período de 14 a 16.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.		1.000,00			
13/01/2015	145	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, Cheque 226548, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte no período de 14 a 16.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.	1.000,00				
13/01/2015	152		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.		276,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	153	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.	276,83				
13/01/2015	159		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 11, Cheque 226564, Nota Fiscal 23062 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Iagente ,NFNº 23062,cfe.recibo.		186,00			
13/01/2015	160	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 11, Cheque 226564, Nota Fiscal 23062 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Iagente ,NFNº 23062,cfe.recibo.	186,00				
13/01/2015	259		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 226531, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		129,93			
13/01/2015	260	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 226531, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	129,93				
13/01/2015	3871		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 627, Cheque 226558, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.		180,00			
13/01/2015	3872		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 627, Cheque 226558, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.	180,00				
13/01/2015	3876		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 629, Cheque 226559, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
13/01/2015	3877	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 629, Cheque 226559, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
Acumulado até o dia:						16.683,69	18.328,50	1.644,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	156		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 226562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Belém no período de 16 a 17.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.		1.500,00			
14/01/2015	157	013/2015	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 226562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Belém no período de 16 a 17.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.	1.500,00				
14/01/2015	172		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226569, Nota Fiscal 6 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de janeiro/ 2015.		3.000,00			
14/01/2015	173	016/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226569, Nota Fiscal 6 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de janeiro/ 2015.	3.000,00				
14/01/2015	3163		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 902, Cheque 226553, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.		21,24			
14/01/2015	3164	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 902, Cheque 226553, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.	21,24				
14/01/2015	3847		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 900, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		296,30			
14/01/2015	3848	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 900, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	296,30				
14/01/2015	3849		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 901, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		399,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	3850	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 901, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	399,47				
Acumulado até o dia:						21.900,70	23.545,51	1.644,81C
15/01/2015	165		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.		1.500,00			
15/01/2015	166	015/2015	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.	1.500,00				
15/01/2015	175		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial Nºs 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFNº 95.		585,00			
15/01/2015	176	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação -pregão presencial Nºs 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFNº 95.	585,00				
Acumulado até o dia:						23.985,70	25.630,51	1.644,81C
16/01/2015	147		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 6, Cheque 226549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral no período de 19 a 20.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.		750,00			
16/01/2015	148	010/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 6, Cheque 226549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral no período de 19 a 20.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.	750,00				
16/01/2015	168		Liquidado a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.		30,00			
16/01/2015	169	016/2015	Pago a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.	30,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	3165		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 906, Cheque 226577, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.		951,76			
16/01/2015	3166	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 906, Cheque 226577, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.	951,76				
Acumulado até o dia:						25.717,46	27.362,27	1.644,81C
20/01/2015	183		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.		300,00			
20/01/2015	184	020/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.	300,00				
20/01/2015	190		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 20, Cheque 226580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos Nºs 1874215 e 1874231.		766,70			
20/01/2015	191	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 20, Cheque 226580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos Nºs 1874215 e 1874231.	766,70				
20/01/2015	193		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226581, Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de fevereiro/ 2015.		2.296,50			
20/01/2015	194	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226581, Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de fevereiro/ 2015.	2.296,50				
20/01/2015	201		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 24, Cheque 226585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia, cagece da Delegacia do Cariri e passagem no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza,cfe.recibos.		156,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	202	026/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 24, Cheque 226585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia, cagece da Delegacia do Cariri e passagem no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza,cfe.recibos.	156,42				
20/01/2015	237		Liquidado a ABC DISTRIBUIDORA S/A, liquidação do empenho 37, Cheque 226617, Nota Fiscal 109215 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 1.000 (hum mil) envelopes ofício c/ janela,cfe.NFNº 109215.		51,00			
20/01/2015	238	033/2015	Pago a ABC DISTRIBUIDORA S/A, liquidação do empenho 37, Cheque 226617, Nota Fiscal 109215 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 1.000 (hum mil) envelopes ofício c/ janela,cfe.NFNº 109215.	51,00				
Acumulado até o dia:						29.288,08	30.932,89	1.644,81C
22/01/2015	162		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 12, Cheque 226620, Nota Fiscal 169702 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições para a Diretoria no dia 20.01.2015,cfe.recibo.		83,19			
22/01/2015	163	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 12, Cheque 226620, Nota Fiscal 169702 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições para a Diretoria no dia 20.01.2015,cfe.recibo.	83,19				
22/01/2015	196		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.		80,00			
22/01/2015	197	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.	80,00				
22/01/2015	226		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.		3.105,00			
22/01/2015	227	028/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.	3.105,00				
22/01/2015	234		Liquidado a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 36, Cheque 226615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Benicio Paiva Mesquita na cidade de São Paulo no período de 22 a 25.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no 33º Edição do Congresso Internacional de Odontologia e na 18ª Feira Internacional de Odontologia ,cfe.recibo.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	235	032/2015	Pago a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 36, Cheque 226615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Benicio Paiva Mesquita na cidade de São Paulo no período de 22 a 25.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no 33º Edição do Congresso Internacional de Odontologia e na 18ª Feira Internacional de Odontologia ,cfe.recibo.	1.000,00				
22/01/2015	3851		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 904, Cheque 226586, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		557,13			
22/01/2015	3852	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 904, Cheque 226586, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	557,13				
Acumulado até o dia:						34.113,40	35.758,21	1.644,81C
23/01/2015	187		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 19, Cheque 226578, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 011607 e 011611 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes N°s 011607 e 011611.		72,50			
23/01/2015	188	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 19, Cheque 226578, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 011607 e 011611 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes N°s 011607 e 011611.	72,50				
23/01/2015	204		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		36.502,18			
23/01/2015	205	027/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	36.502,18				
23/01/2015	207		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 26, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.223,78			
23/01/2015	208	027/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 26, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.223,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	214		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 226603, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	215	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 226603, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	216		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	217	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	218		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	219	028/2015	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	220		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 30, Cheque 226606, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		807,05			
23/01/2015	221	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 30, Cheque 226606, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	807,05				
23/01/2015	222		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, Cheque 226607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		807,05			
23/01/2015	223	028/2015	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, Cheque 226607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	807,05				
23/01/2015	3121	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6045274, em função da retenção sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.644,81				
Acumulado até o dia:						80.527,87	80.527,87	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	179		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.		9.476,78			
26/01/2015	180	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.	9.476,78				
Acumulado até o dia:						90.004,65	90.004,65	0,00
27/01/2015	253		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226628, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de janeiro/ 2015.		204,03			
27/01/2015	254	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226628, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de janeiro/ 2015.	204,03				
27/01/2015	315		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 42, Cheque 226630, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372672819.		41,09			
27/01/2015	316	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 42, Cheque 226630, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372672819.	41,09				
Acumulado até o dia:						90.249,77	90.249,77	0,00
30/01/2015	240		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, Cheque 226621, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		500,00			
30/01/2015	241	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, Cheque 226621, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	500,00				
30/01/2015	322		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226631, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.		498,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	323	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226631, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no Exercício de 2015.	498,00				
30/01/2015	364		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226629, FATURA 5360 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea no trecho Fortaleza / Belém / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa.		1.527,36			
30/01/2015	365	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226629, FATURA 5360 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea no trecho Fortaleza / Belém / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa.	1.527,36				
30/01/2015	839	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		142.742,50			
30/01/2015	840	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	142.742,50				
30/01/2015	1122		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 239, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		6.168,33			
30/01/2015	1123	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 239, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	6.168,33				
30/01/2015	1130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 240, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		228,23			
30/01/2015	1131	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 240, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	228,23				
30/01/2015	1142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 241, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		412,12			
30/01/2015	1143	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 241, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	412,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						242.326,31	242.326,31	0,00
31/01/2015	3059	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 512, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		12,98			
31/01/2015	3060	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 512, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	12,98				
Acumulado até o dia:						242.339,29	242.339,29	0,00
02/02/2015	309		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.		689,44			
02/02/2015	310	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.	689,44				
02/02/2015	311		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 7, Cheque 226551, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de		149,90			
02/02/2015	312	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 7, Cheque 226551, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de	149,90				
02/02/2015	313		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 40, Cheque 226623, Nota Fiscal 372341453 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372341453.		21,29			
02/02/2015	314	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 40, Cheque 226623, Nota Fiscal 372341453 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372341453.	21,29				
02/02/2015	371		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 63, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		327,45			
02/02/2015	372	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 63, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	327,45				
02/02/2015	374		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 64, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		300,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	375	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 64, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	300,21				
02/02/2015	426		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFNº 7924.		1.039,60			
02/02/2015	2103		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.		350,00			
02/02/2015	2104	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.	350,00				
02/02/2015	2940		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		49,90			
02/02/2015	2941	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						244.227,48	245.267,08	1.039,60C
03/02/2015	320		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 51, Cheque 226663, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 08.01.2015 a 23.01.2015,cfe.recibos.		2.161,34			
03/02/2015	321	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 51, Cheque 226663, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 08.01.2015 a 23.01.2015,cfe.recibos.	2.161,34				
03/02/2015	337		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 55, Cheque 226647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2015	338	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 55, Cheque 226647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/02/2015	361		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 39, Cheque 226622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		500,00				
03/02/2015	362	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 39, Cheque 226622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	500,00					
03/02/2015	1217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		117,50				
03/02/2015	1218	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	117,00					
03/02/2015	3939		Estorno do pagamento 26 pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		37,40				
03/02/2015	3940	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 29, favorecido DAVI BRASILEIRO AVILA, Recibo nº , em função da restituição do vale transporte.	37,40					
03/02/2015	6335	052/2015	Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00				
03/02/2015	6336	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1283 do empenho 54, Cheque 226646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00					
Acumulado até o dia:							247.543,22	248.583,32	1.040,10C
04/02/2015	339		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 56, Cheque 226648, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00				
04/02/2015	340	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 56, Cheque 226648, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	341		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 58, Cheque 226650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
04/02/2015	342	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 58, Cheque 226650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
04/02/2015	427	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFN° 7924.	1.039,60				
04/02/2015	429		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 72, Cheque 226660, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagens e lavagem de carro,cfe.recibos.		95,70			
04/02/2015	430	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 72, Cheque 226660, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagens e lavagem de carro,cfe.recibos.	95,70				
04/02/2015	440		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 226658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464.2100 da Sede do CRO-Ce no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		450,20			
04/02/2015	441	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 226658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464.2100 da Sede do CRO-Ce no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	450,20				
04/02/2015	442		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226657, Nota Fiscal 5373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Vera Lúcia; Vivianne e Romildo no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza.		2.886,95			
04/02/2015	443	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226657, Nota Fiscal 5373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Vera Lúcia; Vivianne e Romildo no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza.	2.886,95				
Acumulado até o dia:						252.515,67	252.516,17	0,50C
05/02/2015	317		Liquidado a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação do empenho 46, Cheque 226632, Nota Fiscal 2090 ref. a Valor que se empenha a aquisição de 06(seis) extintores de incêndio em pó químico de 6 kgs tipo ABC para a SEDE do CRO-CE,cfe.NFN° 2090.		1.470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	318	042/2015	Pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação do empenho 46, Cheque 226632, Nota Fiscal 2090 ref. a Valor que se empenha a aquisição de 06(seis) extintores de incêndio em pó químico de 6 kgs tipo ABC para a SEDE do CRO-CE,cfe.NFNº 2090.	1.470,00				
05/02/2015	437		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226664, Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2015.		5.502,13			
05/02/2015	438	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226664, Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2015.	5.502,13				
05/02/2015	3124		Estorno do pagamento 72 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde sobre férias no mês de fevereiro/2015		208,02			
05/02/2015	3125	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6179713, em função da retenção sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.recibo.	208,02				
05/02/2015	3128		Estorno do pagamento 72 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.436,79			
Acumulado até o dia:						259.695,82	261.133,11	1.437,29C
06/02/2015	343		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 57, Cheque 226649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
06/02/2015	344	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 57, Cheque 226649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						259.945,82	261.383,11	1.437,29C
09/02/2015	376		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 556584, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de janeiro/ 2015.		700,00			
09/02/2015	377	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 556584, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de janeiro/ 2015.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	378		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.		525,00			
09/02/2015	379	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.	525,00				
09/02/2015	380		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.		2.769,83			
09/02/2015	381	043/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.	2.769,83				
09/02/2015	417		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 68, Cheque 226652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		500,00			
09/02/2015	418	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 68, Cheque 226652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	500,00				
09/02/2015	454		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal 875 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.		525,00			
09/02/2015	583		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226042, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFN° 97.		478,00			
09/02/2015	584	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226676, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação -pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFN° 97.	478,00				
09/02/2015	3943		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 641, Cheque 226680, Selezione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas.		88,43			
09/02/2015	3944	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 641, Cheque 226680, Selezione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas.	88,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						265.007,08	266.969,37	1.962,29C
10/02/2015	477		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226681, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/ 2015.		776,42			
10/02/2015	478	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226681, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/ 2015.	776,42				
10/02/2015	480		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226685, Nota Fiscal 27611 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de janeiro/ 2015.		186,00			
10/02/2015	481	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226685, Nota Fiscal 27611 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de janeiro/ 2015.	186,00				
10/02/2015	2079		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 330, Cheque 226683, Nota Fiscal 000055 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 06.02.2015 ,cfe.NFN 0000055.		29,14			
10/02/2015	2080	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 330, Cheque 226683, Nota Fiscal 000055 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 06.02.2015 ,cfe.NFN 0000055.	29,14				
Acumulado até o dia:						265.998,64	267.960,93	1.962,29C
11/02/2015	484		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226688, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no fevereiro /2015.		700,00			
11/02/2015	485	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226688, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no fevereiro /2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						266.698,64	268.660,93	1.962,29C
12/02/2015	435		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 74, Cheque 226656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		152,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	436	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 74, Cheque 226656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	152,67				
12/02/2015	445		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 76, Cheque 226675, FATURA 0231108966-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.12.2014 a 26.01.2015,cfe.NFFATNº 023110966-0.		258,53			
12/02/2015	446	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 76, Cheque 226675, FATURA 0231108966-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.12.2014 a 26.01.2015,cfe.NFFATNº 023110966-0.	258,53				
12/02/2015	448		Liquidado a JUAN CARLOS ZELAYA DURAN, liquidação do empenho 77, Cheque 226669, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior ,cfe.recibo.		20,05			
12/02/2015	449	067/2015	Pago a JUAN CARLOS ZELAYA DURAN, liquidação do empenho 77, Cheque 226669, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior ,cfe.recibo.	20,05				
12/02/2015	452		Liquidado a JACQUELINE DE SANTIAGO NOJOSA, liquidação do empenho 79, Cheque 226668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
12/02/2015	453	069/2015	Pago a JACQUELINE DE SANTIAGO NOJOSA, liquidação do empenho 79, Cheque 226668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
12/02/2015	463		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 80, Cheque 226670, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	465		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 81, Cheque 226671, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	466	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 81, Cheque 226671, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	467		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 82, Cheque 226697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	468	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 82, Cheque 226697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	469		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 83, Cheque 226672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	470	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 83, Cheque 226672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	471		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 84, Cheque 226673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	472	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 84, Cheque 226673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	504		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 226624, Nota Fiscal 373350927 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 373350927		1.207,60			
12/02/2015	505	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 226624, Nota Fiscal 373350927 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 373350927	1.207,60				
12/02/2015	2640		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 8, Cheque 226568, FATURA 556429882 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2014 a 03.01.2015.		4.095,08			
12/02/2015	2641	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 8, Cheque 226568, FATURA 556429882 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2014 a 03.01.2015.	4.095,08				
12/02/2015	3089	027/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 514, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.454,42			
12/02/2015	3090	027/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 514, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.454,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280.907,04	283.119,33	2.212,29C
18/02/2015	499		Liquidado a DANIEL AMORA RODRIGUES SAMPAIO, liquidação do empenho 92, Cheque 226689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		133,11			
Acumulado até o dia:						280.907,04	283.252,44	2.345,40C
19/02/2015	414		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 67, Cheque 226651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		800,00			
19/02/2015	415	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 67, Cheque 226651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	800,00				
19/02/2015	487		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 88, Cheque 226693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagem,cfe.recibo.		16,20			
19/02/2015	488	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 88, Cheque 226693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagem,cfe.recibo.	16,20				
19/02/2015	490		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 89, Cheque 226694, Nota Fiscal 1373 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº1373.		14,36			
19/02/2015	491	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 89, Cheque 226694, Nota Fiscal 1373 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº1373.	14,36				
19/02/2015	496		Liquidado a FRANCISCO IVAN RODRIGUES MENDES JUNIOR, liquidação do empenho 91, Cheque 226691, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
19/02/2015	497	078/2015	Pago a FRANCISCO IVAN RODRIGUES MENDES JUNIOR, liquidação do empenho 91, Cheque 226691, Recibo ref. a 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
19/02/2015	536		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226698, Nota Fiscal 751625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de março/ 2015.		2.296,50			
19/02/2015	537	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226698, Nota Fiscal 751625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de março/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						284.054,15	286.399,55	2.345,40C
20/02/2015	423		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 70, Cheque 226696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 23 a 24.02.2015,cfe.recibo.		750,00			
20/02/2015	424	010/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 70, Cheque 226696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 23 a 24.02.2015,cfe.recibo.	750,00				
20/02/2015	493		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 90, Cheque 226690, Nota Fiscal 020 e 46823 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os Presidentes do CFO e dos CRO's ,cfe.NFNº 020 e 46823.		1.114,56			
20/02/2015	494	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 90, Cheque 226690, Nota Fiscal 020 e 46823 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os Presidentes do CFO e dos CRO's ,cfe.NFNº 020 e 46823.	1.114,56				
20/02/2015	1432	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 262, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha contribuição do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		511,10			
20/02/2015	1433	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 262, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha contribuição do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	511,10				
20/02/2015	3880		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 78, Cheque 226667, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 18/2015		11.383,00			
20/02/2015	3881	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 78, Cheque 226667, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 18/2015	11.383,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						297.812,81	300.158,21	2.345,40C
24/02/2015	411		Liquidado a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 66, Cheque 226665, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias a CD Vivianne para participar da reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		700,00			
24/02/2015	412	061/2015	Pago a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 66, Cheque 226665, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias a CD Vivianne para participar da reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	700,00				
24/02/2015	420		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 69, Cheque 226695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 25 a 27.02.2015,cfe.recibo.		1.000,00			
24/02/2015	421	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 69, Cheque 226695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 25 a 27.02.2015,cfe.recibo.	1.000,00				
24/02/2015	456		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226678, Nota Fiscal 7 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de fevereiro/ 2015.		3.000,00			
24/02/2015	457	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226678, Nota Fiscal 7 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de fevereiro/ 2015.	3.000,00				
24/02/2015	507		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 855006, Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.		1.139,10			
24/02/2015	508	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 855006, Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.	1.139,10				
24/02/2015	4239		Estorno do pagamento 96 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque , Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.		538,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						303.651,91	306.535,80	2.883,89C
25/02/2015	474		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 226682, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no mês 01/2015,cfe.NFNº 114972.		555,00			
25/02/2015	475	070/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 226682, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no mês 01/2015,cfe.NFNº 114972.	555,00				
25/02/2015	509		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855015, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2015.		204,03			
25/02/2015	510	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855015, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2015.	204,03				
25/02/2015	517		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855009, FATURA 0803 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 19.12.2014; 13.01.2015; 24.01; 01.02 e 03.02.2015,cfe.voucher 0537;0545; 0580;0588 e 0597 e recibos nºs 220591; 659163; 51289; 744601 e 51300.		210,00			
25/02/2015	518	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855009, FATURA 0803 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 19.12.2014; 13.01.2015; 24.01; 01.02 e 03.02.2015,cfe.voucher 0537;0545; 0580;0588 e 0597 e recibos nºs 220591; 659163; 51289; 744601 e 51300.	210,00				
25/02/2015	520		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 855012, Nota Fiscal 55953046 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2014 a 23.01.2015,cfe.NFNº 559535046.		149,90			
25/02/2015	521	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 855012, Nota Fiscal 55953046 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2014 a 23.01.2015,cfe.NFNº 559535046.	149,90				
25/02/2015	533		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.		640,56			
25/02/2015	534	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.	640,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	539	083/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 100, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		35.074,58			
25/02/2015	540	083/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 100, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	35.074,58				
25/02/2015	542		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 101, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		3.954,09			
25/02/2015	543	083/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 101, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.954,09				
25/02/2015	548		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 102, Cheque 855003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		770,40			
25/02/2015	549	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 102, Cheque 855003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	770,40				
25/02/2015	550		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 103, Cheque 855004, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		826,35			
25/02/2015	551	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 103, Cheque 855004, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	826,35				
25/02/2015	552		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 104, Cheque 855002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		793,80			
25/02/2015	553	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 104, Cheque 855002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	793,80				
25/02/2015	554		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Cheque 855005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		821,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	555	028/2015	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Cheque 855005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	821,40				
25/02/2015	3129	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6179713, em função da retenção sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento	1.436,79				
25/02/2015	3314		Estorno do pagamento 18 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 20, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos Nºs 1874215 e 1874231.		448,71			
25/02/2015	3315	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 20, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	448,71				
Acumulado até o dia:						349.537,52	350.984,62	1.447,10C
26/02/2015	513		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.		3.105,00			
26/02/2015	514	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.	3.105,00				
26/02/2015	522		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.		80,00			
26/02/2015	523	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.	80,00				
26/02/2015	526		Liquidado a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.		467,40			
26/02/2015	527	082/2015	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.	467,40				
26/02/2015	3346		Liquidado a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		178,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	3347	080/2015	Pago a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	178,57				
Acumulado até o dia:						353.368,49	354.815,59	1.447,10C
27/02/2015	529		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.		9.476,78			
27/02/2015	530	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.	9.476,78				
27/02/2015	556		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855036, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2015.		415,00			
27/02/2015	557	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855036, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2015.	415,00				
27/02/2015	559		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 106, Cheque 855029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 26.01.2015 a 20.02.2015,cfe.recibos.		768,78			
27/02/2015	560	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 106, Cheque 855029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 26.01.2015 a 20.02.2015,cfe.recibos.	768,78				
27/02/2015	564		Liquidado a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 107, Cheque 855027, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.		100,00			
27/02/2015	565	084/2015	Pago a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 107, Cheque 855027, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.	100,00				
27/02/2015	578		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.		276,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	579	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.	276,83				
27/02/2015	1074		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 4179/2015.		1.500,00			
27/02/2015	1075	015/2015	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.	1.500,00				
27/02/2015	1171	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		132.928,47			
27/02/2015	1172	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	132.928,47				
27/02/2015	1214	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 243, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		3.470,82			
27/02/2015	1215	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 243, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	3.470,82				
27/02/2015	1220		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 245, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		253,34			
27/02/2015	1221	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 245, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	253,34				
27/02/2015	1912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		144,41			
27/02/2015	1913	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	144,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3062	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 513, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		44,21			
27/02/2015	3063	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 513, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	44,21				
27/02/2015	6342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.		300,00			
27/02/2015	6343	015/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						503.047,13	504.494,23	1.447,10C
02/03/2015	561		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 855026, Nota Fiscal 376966087 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376966087.		2.071,61			
02/03/2015	562	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 855026, Nota Fiscal 376966087 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376966087.	2.071,61				
02/03/2015	566		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855043, FATURA 5435 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor da funcionária Vera Lucia Teles França,cfe.NFFATNº 5435.		656,19			
02/03/2015	567	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855043, FATURA 5435 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor da funcionária Vera Lucia Teles França,cfe.NFFATNº 5435.	656,19				
02/03/2015	569		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 108, Cheque 855041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 035950 e 035954.		72,26			
02/03/2015	570	086/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 108, Cheque 855041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 035950 e 035954.	72,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	571		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.		350,00			
02/03/2015	572	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.	350,00				
02/03/2015	573		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.		2.769,83			
02/03/2015	574	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.	2.769,83				
02/03/2015	1082		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 855046, Nota Fiscal 369662346 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 369662346.		1.319,45			
02/03/2015	1083	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 855046, Nota Fiscal 369662346 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 369662346.	1.319,45				
02/03/2015	2943		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		49,90			
02/03/2015	2944	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						510.336,37	511.783,47	1.447,10C
03/03/2015	605		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, Cheque 855057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
03/03/2015	606	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, Cheque 855057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	608		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 116, Cheque 855058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado das CD's Maria Aragão Sales Cavalcante e Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos e da reunião com a comissão de interiorização ,cfe.recibo.		400,00			
03/03/2015	609	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 116, Cheque 855058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado das CD's Maria Aragão Sales Cavalcante e Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos e da reunião com a comissão de interiorização ,cfe.recibo.	400,00				
03/03/2015	2768	003/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 460, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		117,00			
03/03/2015	2769	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 460, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						511.253,37	512.700,47	1.447,10C
04/03/2015	587		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 110, Cheque 855059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Quixadá para participar das atividades da comissão de interiorização nos dias 04 e 05.03.2015,cfe.recibo.		700,00			
04/03/2015	588	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 110, Cheque 855059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Quixadá para participar das atividades da comissão de interiorização nos dias 04 e 05.03.2015,cfe.recibo.	700,00				
04/03/2015	598		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFNº100.		644,00			
04/03/2015	599	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFNº100.	644,00				
Acumulado até o dia:						512.597,37	514.044,47	1.447,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	590		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 111, Cheque 855048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2015 ,cfe.recibos.		82,57			
05/03/2015	591	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 111, Cheque 855048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2015 ,cfe.recibos.	82,57				
05/03/2015	593		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 112, Cheque 855049, Nota Fiscal 376284524 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376284524.		17,31			
05/03/2015	594	037/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 112, Cheque 855049, Nota Fiscal 376284524 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376284524.	17,31				
05/03/2015	595		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855053, Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2015.		5.460,18			
05/03/2015	596	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855053, Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2015.	5.460,18				
05/03/2015	1085		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 231, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		399,39			
05/03/2015	1086	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 231, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	399,39				
05/03/2015	1088		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 232, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		597,47			
05/03/2015	1089	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 232, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	597,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1091		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		19,96			
05/03/2015	1092	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	19,96				
05/03/2015	1094		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 234, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		257,20			
05/03/2015	1095	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 234, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	257,20				
Acumulado até o dia:						519.431,45	520.878,55	1.447,10C
06/03/2015	629		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855074, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2015.		775,01			
06/03/2015	630	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855074, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2015.	775,01				
Acumulado até o dia:						520.206,46	521.653,56	1.447,10C
09/03/2015	624		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 122, Cheque 855072, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		165,12			
09/03/2015	625	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 122, Cheque 855072, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	165,12				
09/03/2015	627		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 123, Cheque 855083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 10 a 13.03.2015,cfe.recibo.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	628	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 123, Cheque 855083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 10 a 13.03.2015,cfe.recibo.	1.000,00				
09/03/2015	631		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855076, FATURA 5478 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Joaquim Pimentel no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Fortaleza no mês de março/ 2015.		1.387,98			
09/03/2015	632	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855076, FATURA 5478 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Joaquim Pimentel no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Fortaleza no mês de março/ 2015.	1.387,98				
Acumulado até o dia:						522.759,56	524.206,66	1.447,10C
10/03/2015	614		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 118, Cheque 855077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar do acompanhamento das atividades de fiscalização e de assuntos pertinentes a referida delegacia nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.		700,00			
10/03/2015	615	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 118, Cheque 855077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar do acompanhamento das atividades de fiscalização e de assuntos pertinentes a referida delegacia nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.	700,00				
10/03/2015	621		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 121, Cheque 855078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte para de reunião com o nova delegada do CRO-CE na Região do Cariri e treinamento a funcionária terceirizada nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.		500,00			
10/03/2015	622	087/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 121, Cheque 855078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte para de reunião com o nova delegada do CRO-CE na Região do Cariri e treinamento a funcionária terceirizada nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						523.959,56	525.406,66	1.447,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	863		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 172, Cheque 855084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.		500,00			
11/03/2015	864	111/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 172, Cheque 855084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						524.459,56	525.906,66	1.447,10C
12/03/2015	602		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 114, Cheque 855054, Nota Fiscal 18257 e 9502 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o veículo na Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral ,cfe.NFNsº 18257 e 9502.		180,00			
12/03/2015	603	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 114, Cheque 855054, Nota Fiscal 18257 e 9502 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o veículo na Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral ,cfe.NFNsº 18257 e 9502.	180,00				
12/03/2015	611		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 117, Cheque 855071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.recibo.		175,41			
12/03/2015	612	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 117, Cheque 855071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.recibo.	175,41				
12/03/2015	633		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855070, Nota Fiscal 1059 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.		525,00			
12/03/2015	634	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855070, Nota Fiscal 1059 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.	525,00				
12/03/2015	635		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855087, Nota Fiscal 2015/172 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de março/ 2015.		189,87			
12/03/2015	636	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855087, Nota Fiscal 2015/172 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de março/ 2015.	189,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	643		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 855085, Nota Fiscal 0237645285-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.01.2015 a 26.02.2015,cfe.NFFATNº 0237645285-0.		258,80			
12/03/2015	644	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 855085, Nota Fiscal 0237645285-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.01.2015 a 26.02.2015,cfe.NFFATNº 0237645285-0.	258,80				
12/03/2015	648		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 126, Cheque 855097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
12/03/2015	649	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 126, Cheque 855097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
12/03/2015	651		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 127, Cheque 855098, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.		200,00			
12/03/2015	652	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 127, Cheque 855098, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.	200,00				
12/03/2015	654		Liquidado a LOJÃO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 855099, Nota Fiscal 150799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 150799.		158,00			
12/03/2015	655	097/2015	Pago a LOJÃO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 855099, Nota Fiscal 150799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 150799.	158,00				
12/03/2015	3093	083/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 515, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.143,82			
Acumulado até o dia:						526.346,64	534.937,56	8.590,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2015	637		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855100, Nota Fiscal 381420 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de abril/ 2015.		2.296,50			
13/03/2015	638	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855100, Nota Fiscal 381420 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de abril/ 2015.	2.296,50				
13/03/2015	640		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 124, Cheque 855093, Nota Fiscal 02785 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 38,34 litros de gasolina no trecho Sobral / Fortaleza/ Sobral,cfe.NFNº 002785.		130,00			
13/03/2015	641	092/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 124, Cheque 855093, Nota Fiscal 02785 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 38,34 litros de gasolina no trecho Sobral / Fortaleza/ Sobral,cfe.NFNº 002785.	130,00				
13/03/2015	657		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 129, Cheque 855101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas com estacionamento e lavagem do veículo,cfe.recibos.		35,50			
13/03/2015	658	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 129, Cheque 855101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas com estacionamento e lavagem do veículo,cfe.recibos.	35,50				
13/03/2015	1066		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 226, Cheque 855010, FATURA 561602299 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2015 a 03.02.2015,cfe,NFFATNº 561602299.		4.140,02			
13/03/2015	1067	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 226, Cheque 855010, FATURA 561602299 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2015 a 03.02.2015,cfe,NFFATNº 561602299.	4.140,02				
Acumulado até o dia:						532.948,66	541.539,58	8.590,92C
16/03/2015	645		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2015.		276,83			
16/03/2015	646	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						533.225,49	541.816,41	8.590,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2015	500	079/2015	Pago a DANIEL AMORA RODRIGUES SAMPAIO, liquidação do empenho 92, Cheque 226689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	133,11				
17/03/2015	704		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855111, FATURA 5505 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza /Belo Horizonte / Fortaleza no mês de março/ 2015.		1.316,87			
17/03/2015	705	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855111, FATURA 5505 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza /Belo Horizonte / Fortaleza no mês de março/ 2015.	1.316,87				
17/03/2015	708		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855104, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de março/ 2015.		800,00			
17/03/2015	709	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855104, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de março/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						535.475,47	543.933,28	8.457,81C
18/03/2015	660		Liquidado a LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA, liquidação do empenho 130, Cheque 855116, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a duplicidade ,cfe.recibo.		401,07			
18/03/2015	661	100/2015	Pago a LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA, liquidação do empenho 130, Cheque 855116, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a duplicidade ,cfe.recibo.	401,07				
18/03/2015	694		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 133, Cheque 855105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	695	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 133, Cheque 855105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	696		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 855106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	697	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 855106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	698		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 135, Cheque 855107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	699	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 135, Cheque 855107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	700		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 136, Cheque 855108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	701	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 136, Cheque 855108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	702		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 137, Cheque 855109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	703	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 137, Cheque 855109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	735		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 144, Cheque 855122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Maria Aragão e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no dia 24.03.2015 para participarem de reuniões cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	736	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 144, Cheque 855122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Maria Aragão e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no dia 24.03.2015 para participarem de reuniões cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						537.376,54	545.834,35	8.457,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	464	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 80, Cheque 226670, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						537.626,54	545.834,35	8.207,81C
20/03/2015	713		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 138, Cheque 855117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		750,00			
20/03/2015	714	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 138, Cheque 855117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	750,00				
20/03/2015	716		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 139, Cheque 855118, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		750,00			
20/03/2015	717	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 139, Cheque 855118, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	750,00				
20/03/2015	719		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 140, Cheque 855120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar de reunião com o Delegado do CRO-CE e acompanhar as atividades da comissão de interiorização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		1.200,00			
20/03/2015	720	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 140, Cheque 855120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar de reunião com o Delegado do CRO-CE e acompanhar as atividades da comissão de interiorização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	1.200,00				
20/03/2015	722		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 141, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Pimentel na cidade de Sobral para acompanhar as atividades de fiscalização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	723	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 141, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Pimentel na cidade de Sobral para acompanhar as atividades de fiscalização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	1.050,00				
20/03/2015	1434		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 263, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.143,82			
20/03/2015	1435		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 263, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.143,82				
Acumulado até o dia:						548.520,36	556.728,17	8.207,81C
23/03/2015	663		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de março/ 2015.		3.800,00			
23/03/2015	664	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de fevereiro/ 2015.	3.800,00				
23/03/2015	665		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de março/ 2015.		4.606,80			
23/03/2015	666	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de fevereiro/ 2015.	4.606,80				
23/03/2015	667		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de março/ 2015.		3.800,00			
23/03/2015	668	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de fevereiro/ 2015.	3.800,00				
23/03/2015	669		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de março/ 2015.		27.000,00			
23/03/2015	670	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de fevereiro/ 2015.	27.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	671		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de março/ 2015.		195,00			
23/03/2015	672	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de fevereiro/ 2015.	195,00				
23/03/2015	673		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de março/ 2015.		1.400,00			
23/03/2015	674	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de fevereiro/ 2015.	1.400,00				
23/03/2015	675		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.		5.000,00			
23/03/2015	676	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.	5.000,00				
23/03/2015	677		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de fevereiro/ 2015.		200,00			
23/03/2015	678	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de fevereiro/ 2015.	200,00				
23/03/2015	679		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de fevereiro/ 2015.		700,00			
23/03/2015	680	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de fevereiro/ 2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						595.222,16	603.429,97	8.207,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	706		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855114, FATURA 0825 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 02.02; 08.02; 09.02;18.02; 23.02; 24.02; 26.02; 27.02 e 05.03. 2015,cfe.voucher N°s 0591; 1009; 1010; 1011; 1012;1014;1018;1021;1025;1026;1035;1036 e 1040 e recibos N°s 554404; 744620; 744621; 744622; 744618; 744619;554314; 554323; 54533; 759633; 759717;554325 e 759632.		545,00			
24/03/2015	707	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855114, FATURA 0825 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 02.02; 08.02; 09.02;18.02; 23.02; 24.02; 26.02; 27.02 e 05.03. 2015,cfe.voucher N°s 0591; 1009; 1010; 1011; 1012;1014;1018;1021;1025;1026;1035;1036 e 1040 e recibos N°s 554404; 744620; 744621; 744622; 744618; 744619;554314; 554323; 54533; 759633; 759717;554325 e 759632.	545,00				
24/03/2015	725		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 142, Cheque 855123, Nota Fiscal 379907826 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de março/2015,cfe.NFN° 379907826.		90,81			
24/03/2015	726	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 142, Cheque 855123, Nota Fiscal 379907826 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de março/2015,cfe.NFN° 379907826.	90,81				
24/03/2015	731		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital N° 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFN°102.		919,00			
24/03/2015	732	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital N° 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFN°102.	919,00				
24/03/2015	737		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855125, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de março/ 2015.		204,03			
24/03/2015	738	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855125, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de março/ 2015.	204,03				
24/03/2015	749		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 148, Cheque 855144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com passagens em favor da conselheira Maria Aragão e das funcionárias Lívia e Vera no trecho Fortaleza/Sobral ,cfe.Bilhetes.		124,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	750	103/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 148, Cheque 855144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com passagens em favor da conselheira Maria Aragão e das funcionárias Livia e Vera no trecho Fortaleza/Sobral ,cfe.Bilhetes.	124,40				
24/03/2015	753		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 149, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		34.841,80			
24/03/2015	754	104/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 149, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	34.841,80				
24/03/2015	755		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 150, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		3.967,47			
24/03/2015	756	104/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 150, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	3.967,47				
24/03/2015	767		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 152, Cheque 855147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		766,40			
24/03/2015	768	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 152, Cheque 855147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	766,40				
24/03/2015	769		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 855145, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		773,40			
24/03/2015	770	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 855145, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	773,40				
24/03/2015	771	028/2015	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 855146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		766,40			
24/03/2015	772	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 855146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	766,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 461, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		41,45			
24/03/2015	2772	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 461, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	41,45				
24/03/2015	3306		Estorno do pagamento 126 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.629,69			
24/03/2015	3307	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 126, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6314135, em função da retenção sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	1.629,69				
24/03/2015	3317		Estorno do pagamento 96 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque , Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.		529,52			
24/03/2015	3318	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1907125 e 1907129, em função da retenção sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	529,52				
Acumulado até o dia:						640.421,53	648.629,34	8.207,81C
25/03/2015	776		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 855157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 27.03.2015,cfe.recibo.		1.950,00			
25/03/2015	777	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 855157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 27.03.2015,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						642.371,53	650.579,34	8.207,81C
26/03/2015	761		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	762	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						643.571,53	651.779,34	8.207,81C
27/03/2015	727		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.		3.105,00			
27/03/2015	728	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.	3.105,00				
27/03/2015	746	022/2015	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 147, Cheque 855151, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de /2015,cfe. pedidos Nºs 1930326 e 1930330.		947,10			
27/03/2015	747	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 147, Cheque 855151, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de /2015,cfe. pedidos Nºs 1930326 e 1930330.	947,10				
27/03/2015	773		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855158, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.		340,00			
27/03/2015	774	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855158, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.	340,00				
27/03/2015	779	034/2015	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 156, Cheque 855160, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.recibos.		788,62			
27/03/2015	780	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 156, Cheque 855160, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.recibos.	788,62				
27/03/2015	781		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855159, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2015.		893,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	782	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855159, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2015.	893,50				
27/03/2015	799		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.		1.050,00			
27/03/2015	800	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.	1.050,00				
27/03/2015	2082		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.		80,00			
27/03/2015	2083	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						650.775,75	658.983,56	8.207,81C
31/03/2015	757		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.		10.359,54			
31/03/2015	758		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.	10.359,54				
31/03/2015	803		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 161, Cheque 855188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês março/2015,cfe.recibo.		397,77			
31/03/2015	804	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 161, Cheque 855188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês março/2015,cfe.recibo.	397,77				
31/03/2015	809		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 163, Cheque 855163, Nota Fiscal 379574440 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de março/2015,cfe.NFNº 379574440.		26,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	810	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 163, Cheque 855163, Nota Fiscal 379574440 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de março/2015,cfe.NFNº 379574440.	26,57				
31/03/2015	813		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855180, FATURA 5539 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor das funcionárias Lívia e Vera Lúcia no mês de março/ 2015.		1.373,98			
31/03/2015	814	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855180, FATURA 5539 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor das funcionárias Lívia e Vera Lúcia no mês de março/ 2015.	1.373,98				
31/03/2015	818		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 164, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês março/2015,cfe.recibo.		346,42			
31/03/2015	819	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 164, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês março/2015,cfe.recibo.	346,42				
31/03/2015	820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 165, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.		706,66			
31/03/2015	821	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 165, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.	706,66				
31/03/2015	822		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 166, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.		12,02			
31/03/2015	823	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 166, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.	12,02				
31/03/2015	833		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 168, Cheque 855174, Nota Fiscal 565204568 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2015 a 23.02.2015,cfe.NFFATNº 565204568.		149,90			
31/03/2015	834	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 168, Cheque 855174, Nota Fiscal 565204568 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2015 a 23.02.2015,cfe.NFFATNº 565204568.	149,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1056		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.		245,00			
31/03/2015	1057	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.	245,00				
31/03/2015	2697		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 452, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		193,66			
31/03/2015	2698	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 452, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	193,66				
31/03/2015	2720		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 454, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de março/2015,cfe.extrato.		2.822,42			
31/03/2015	2721	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 454, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de março/2015,cfe.extrato.	2.822,42				
31/03/2015	2765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 459, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		203,15			
31/03/2015	2766	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 459, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	203,15				
31/03/2015	3182		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 524, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de março/2015,cfe.extrato.		68,11			
31/03/2015	3183	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 524, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de março/2015,cfe.extrato.	68,11				
31/03/2015	3398		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2015,cfe.extrato.		124.755,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3399	052/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2015,cfe.extrato.	124.755,92				
31/03/2015	3946		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 1855176, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de março/2015.		3.000,00			
31/03/2015	3947	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 1855176, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de março/2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						795.436,87	803.644,68	8.207,81C
01/04/2015	684		Liquidado a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, liquidação do empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
01/04/2015	685	101/2015	Pago a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, liquidação do empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
01/04/2015	2946		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 505, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/04/2015	2947	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 505, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						795.506,82	803.714,63	8.207,81C
02/04/2015	784		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.		6.238,36			
02/04/2015	785	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.	6.238,36				
02/04/2015	868		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.		413,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	869	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.	413,00				
02/04/2015	2774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 462, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/04/2015	2775	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 462, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						802.275,18	810.482,99	8.207,81C
06/04/2015	806		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 162, Cheque 855175, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes no mês de março/2015 ,cfe.recibo.		40,86			
06/04/2015	807	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 162, Cheque 855175, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes no mês de março/2015 ,cfe.recibo.	40,86				
06/04/2015	874		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 175, Cheque 855193, Nota Fiscal 063758; 000138;064210;064184 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 17.03; 18.03; 29.03; 31.03 e 01.04.2015 ,cfe.NFNsº 063758; 000138; 064210 ; 064184 e 014273.		197,10			
06/04/2015	875	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 175, Cheque 855193, Nota Fiscal 063758; 000138;064210;064184 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 17.03; 18.03; 29.03; 31.03 e 01.04.2015 ,cfe.NFNsº 063758; 000138; 064210 ; 064184 e 014273.	197,10				
Acumulado até o dia:						802.513,14	810.720,95	8.207,81C
07/04/2015	686		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.		665,00			
07/04/2015	741		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 145, Cheque 855150, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.		292,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	742	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 145, Cheque 855150, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.	292,01				
07/04/2015	794		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 855171, Nota Fiscal 116665 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.02.2015,cfe.NFNº 116665.		555,00			
07/04/2015	795	109/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 855171, Nota Fiscal 116665 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.02.2015,cfe.NFNº 116665.	555,00				
07/04/2015	811		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855185, Nota Fiscal 1255 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.03.2015.		525,00			
07/04/2015	812	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855185, Nota Fiscal 1255 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.03.2015.	525,00				
07/04/2015	824		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.		2.769,83			
07/04/2015	825	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.	2.769,83				
07/04/2015	861		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 173, Cheque 855179, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.		200,00			
07/04/2015	862	111/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 173, Cheque 855179, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.	200,00				
07/04/2015	883		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 178, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	884	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 178, Cheque 855208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.	200,00				
07/04/2015	886		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
07/04/2015	887	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
07/04/2015	891		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855201, FATURA 5567 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho São Luis/ Fortaleza/ Brasília em favor do CD Luis Raimundo Rabelo no dia 16.04. 2015.		1.508,28			
07/04/2015	892	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855201, FATURA 5567 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho São Luis/ Fortaleza/ Brasília em favor do CD Luis Raimundo Rabelo no dia 16.04. 2015.	1.508,28				
07/04/2015	896		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855205, Nota Fiscal 2015/969 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de abril/ 2015.		186,00			
07/04/2015	897	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855205, Nota Fiscal 2015/969 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de abril/ 2015.	186,00				
07/04/2015	905		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 184, Cheque 855213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições por ocasião da fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local no bairro do conjunto Ceará no dia 02.04.2015 ,cfe.NFNº 004480.		152,87			
07/04/2015	906	116/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 184, Cheque 855213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições por ocasião da fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local no bairro do conjunto Ceará no dia 02.04.2015 ,cfe.NFNº 004480.	152,87				
Acumulado até o dia:						809.102,13	817.974,94	8.872,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	871		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, Cheque 855196, Nota Fiscal 226 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 21(vinte e hum) carimbos diversos para uso do CRO-CE ,cfe.NFNº 226.		1.325,00			
08/04/2015	872	122/2015	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, Cheque 855196, Nota Fiscal 226 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 21(vinte e hum) carimbos diversos para uso do CRO-CE ,cfe.NFNº 226.	1.325,00				
08/04/2015	877		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 176, Cheque 855199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.recibo.		243,08			
08/04/2015	878	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 176, Cheque 855199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.recibo.	243,08				
08/04/2015	889	088/2015	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 180, Cheque 855207, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Tesoureira CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		350,00			
08/04/2015	890	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 180, Cheque 855207, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Tesoureira CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	350,00				
08/04/2015	899		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 182, Cheque 855210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do secretário Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Natal para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I e III Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande no Norte nos dias 09 e 10.04.2015 cfe.recibo.		1.950,00			
08/04/2015	900	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 182, Cheque 855210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do secretário Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Natal para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I e III Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande no Norte nos dias 09 e 10.04.2015 cfe.recibo.	1.950,00				
08/04/2015	902		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 183, Cheque 855209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Recife para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 09.04.2015,cfe.recibo.		1.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	903	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 183, Cheque 855209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Recife para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 09.04.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						814.270,21	823.143,02	8.872,81C
09/04/2015	916		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855220, Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2015.		5.893,68			
09/04/2015	917	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855220, Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2015.	5.893,68				
Acumulado até o dia:						820.163,89	829.036,70	8.872,81C
10/04/2015	743		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 146, Cheque 855215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.		63,43			
10/04/2015	744	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 146, Cheque 855215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.	63,43				
10/04/2015	907		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.		2.040,00			
10/04/2015	909		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.		4.500,00			
10/04/2015	912		Liquidado a COMPUCARD INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 185, Cheque 855219, Nota Fiscal 2745 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 32 (trinta e dois) personalizados com cordão sublimado,cfe.NFNº 2745.		310,08			
10/04/2015	913	117/2015	Pago a COMPUCARD INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 185, Cheque 855219, Nota Fiscal 2745 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 32 (trinta e dois) personalizados com cordão sublimado,cfe.NFNº 2745.	310,08				
10/04/2015	2777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 463, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	2778	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 463, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,48				
10/04/2015	3971		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 643, Cheque 855214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		22,11			
10/04/2015	3972	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 643, Cheque 855214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	22,11				
Acumulado até o dia:						820.565,99	835.978,80	15.412,81C
13/04/2015	939		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855225, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de abril/2015.		800,00			
13/04/2015	940	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855225, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de abril/2015.	800,00				
13/04/2015	2780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 464, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,91			
13/04/2015	2781	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 464, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,91				
Acumulado até o dia:						821.372,90	836.785,71	15.412,81C
14/04/2015	830		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 167, Cheque 855173, Nota Fiscal 567455100 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2015 a 03.03.2015,cfe.NFFATNº 567455100.		4.117,58			
14/04/2015	831	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 167, Cheque 855173, Nota Fiscal 567455100 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2015 a 03.03.2015,cfe.NFFATNº 567455100.	4.117,58				
14/04/2015	836		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 169, Cheque 855172, Nota Fiscal 380591482 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.NFNº 38059182.		1.902,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	837	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 169, Cheque 855172, Nota Fiscal 380591482 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.NFNº 38059182.	1.902,84				
14/04/2015	880		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 177, Cheque 855191, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação nos meses de outubro a dezembro/2014,cfe.depósito.		9.208,61			
14/04/2015	881	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 177, Cheque 855191, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação nos meses de outubro a dezembro/2014,cfe.depósito.	9.208,61				
14/04/2015	928		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 855222, FATURA 0244442914-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.02.2015 a 26.03.2015,cfe.NFFATNº 0244442914-0.		254,94			
14/04/2015	929	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 855222, FATURA 0244442914-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.02.2015 a 26.03.2015,cfe.NFFATNº 0244442914-0.	254,94				
14/04/2015	934		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 191, Cheque 855226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias a funcionária Isabel Pessoa Maia na cidade de Sobral no período de 15 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.000,00			
14/04/2015	935	120/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 191, Cheque 855226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias a funcionária Isabel Pessoa Maia na cidade de Sobral no período de 15 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.000,00				
14/04/2015	2783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 465, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		21,50			
14/04/2015	2784	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 465, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	21,50				
Acumulado até o dia:						837.878,37	853.291,18	15.412,81C
15/04/2015	914		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855218, FATURA 5582 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Natal / Fortaleza e Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 09 ,10 e 11.04. 2015.		2.812,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	915	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855218, FATURA 5582 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Natal / Fortaleza e Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 09 ,10 e 11.04. 2015.	2.812,60				
15/04/2015	919		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 186, Cheque 855231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao teceirizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Marcílio Rodrigues Pinto e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participarem da JOSB e VII JOERP cfe.recibo.		750,00			
15/04/2015	920	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 186, Cheque 855231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao teceirizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Marcílio Rodrigues Pinto e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participarem da JOSB e VII JOERP cfe.recibo.	750,00				
15/04/2015	922		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 187, Cheque 855228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.200,00			
15/04/2015	923	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 187, Cheque 855228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.200,00				
15/04/2015	925		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 188, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.050,00			
15/04/2015	926	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 188, Cheque 855227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						843.690,97	859.103,78	15.412,81C
16/04/2015	931		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 190, Cheque 855229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2015	932	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 190, Cheque 855229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.200,00				
16/04/2015	937		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 192, Cheque 855230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		800,00			
16/04/2015	938	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 192, Cheque 855230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	800,00				
16/04/2015	942		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 193, Cheque 855233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcelo Girão Chaves na cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		700,00			
16/04/2015	943	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 193, Cheque 855233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcelo Girão Chaves na cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						846.390,97	861.803,78	15.412,81C
20/04/2015	687	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.	665,00				
20/04/2015	948		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 195, Cheque 855244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.		250,00			
20/04/2015	949	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 195, Cheque 855244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.	250,00				
20/04/2015	953		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.		276,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	954	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.	276,83				
20/04/2015	956		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 197, Cheque 855234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.bilhete Nº449036.		34,86			
20/04/2015	957	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 197, Cheque 855234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.bilhete Nº449036.	34,86				
20/04/2015	963		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 855236, FATURA 0220886871167 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de abril/2015,cfe.NFNº0220886871167.		8,61			
20/04/2015	964	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 855236, FATURA 0220886871167 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de abril/2015,cfe.NFNº0220886871167.	8,61				
20/04/2015	981		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855232, Nota Fiscal 390317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de maio/ 2015.		2.296,50			
20/04/2015	982	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855232, Nota Fiscal 390317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de maio/ 2015.	2.296,50				
20/04/2015	1450	104/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 264, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		8.440,17			
20/04/2015	1451	104/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 264, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	8.440,17				
Acumulado até o dia:						858.362,94	873.110,75	14.747,81C
22/04/2015	866		Liquidado a J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 171, Cheque 855178, Nota Fiscal 203277 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene,cfe.NFNº 203.277.		7.232,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	867	110/2015	Pago a J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 171, Cheque 855178, Nota Fiscal 203277 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene,cfe.NFNº 203.277.	7.232,99				
22/04/2015	945		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 194, Cheque 855243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.		250,00			
22/04/2015	946	122/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 194, Cheque 855243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.	250,00				
22/04/2015	951	124/2015	Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 196, Cheque 855237, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática,cfe.NFNº 2397.		705,25			
22/04/2015	952	124/2015	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 196, Cheque 855237, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática,cfe.NFNº 2397.	705,25				
22/04/2015	960		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 199, Cheque 855238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso ao consumo da conta da Embratel no mês de abril / 2015,cfe.FATNº 0220878262981.		3,39			
22/04/2015	961	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 199, Cheque 855238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso ao consumo da conta da Embratel no mês de abril / 2015,cfe.FATNº 0220878262981.	3,39				
22/04/2015	966		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 201, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 07.04 ;08.04; e 14.04.2015 ,cfe.NFNsº 064323; 064359 e 064510.		98,47			
22/04/2015	967	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 201, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 07.04 ;08.04; e 14.04.2015 ,cfe.NFNsº 064323; 064359 e 064510.	98,47				
22/04/2015	969		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 202, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de um cabo lan 5E e plug RJ H5,cfe.NFNº 3462.		25,60			
22/04/2015	970	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 202, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de um cabo lan 5E e plug RJ H5,cfe.NFNº 3462.	25,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						866.678,64	881.426,45	14.747,81C
23/04/2015	908	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.	2.040,00				
23/04/2015	910	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						873.218,64	881.426,45	8.207,81C
24/04/2015	988		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 204, Cheque 855306, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		770,40			
24/04/2015	989	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 204, Cheque 855306, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	770,40				
24/04/2015	990		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 205, Cheque 855307, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		821,40			
24/04/2015	991	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 205, Cheque 855307, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	821,40				
24/04/2015	992		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 206, Cheque 855305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		770,40			
24/04/2015	993	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 206, Cheque 855305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	770,40				
24/04/2015	996		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 207, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		34.793,23			
24/04/2015	997	133/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 207, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	34.793,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	998		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de abril / 2015,cfe.folha de pagamento.		3.962,32			
24/04/2015	999	133/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de abril / 2015,cfe.folha de pagamento.	3.962,32				
24/04/2015	1007		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855284, Nota Fiscal 010 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de abril/ 2015.		3.000,00			
24/04/2015	1008	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855284, Nota Fiscal 010 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de abril/ 2015.	3.000,00				
24/04/2015	1012		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 210, Cheque 855283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos Nºs 1957689e 1957701.		710,00			
24/04/2015	1013	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 210, Cheque 855283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos Nºs 1957689e 1957701.	710,00				
24/04/2015	1071	014/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 211, Cheque 8553085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Federal nos dias 22.04 e 23.04.2015 ,cfe.NFNsº 064732 e 000207.		26,03			
24/04/2015	1072	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 211, Cheque 855308, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Federal nos dias 22.04 e 23.04.2015 ,cfe.NFNsº 064732 e 000207.	26,03				
24/04/2015	2786		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 466, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,91			
24/04/2015	2787	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 466, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3097	104/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 516, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		8.440,17			
24/04/2015	3308		Estorno do pagamento 233 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.432,85			
24/04/2015	3320		Estorno do pagamento 181 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 147, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de abril /2015,cfe. pedidos Nºs 1930326 e 1930330.		360,56			
24/04/2015	3321	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 147, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre os salários do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	360,56				
24/04/2015	3960	126/2015	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 198, Cheque 855255, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.		32,60			
24/04/2015	3961	126/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 198, Cheque 855255, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.	32,60				
Acumulado até o dia:						918.472,49	936.553,32	18.080,83C
27/04/2015	973		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.		3.105,00			
27/04/2015	974	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.	3.105,00				
27/04/2015	979		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 855247, Nota Fiscal 383550949 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383550949.		172,89			
27/04/2015	980	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 855247, Nota Fiscal 383550949 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383550949.	172,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	983		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855248, FATURA 0834 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 06.03;07.03;12.03;13.03;10.03; 11.03; 26.03;28.03; 29.03;31.03 e 02.04.2015,cfe.voucher N°s 1038;1053; 1058;1066; 1056; 1057; 1061;1085;1086;1099;1103 e 1110 e recibos N°s 759679;759674;759690; 759675; 17113; 17112; 554533; 561534; 230406; 230409; 554502 e 561540.		490,00			
27/04/2015	984	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855248, FATURA 0834 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 06.03;07.03;12.03;13.03;10.03; 11.03; 26.03;28.03; 29.03;31.03 e 02.04.2015,cfe.voucher N°s 1038;1053; 1058;1066; 1056; 1057; 1061;1085;1086;1099;1103 e 1110 e recibos N°s 759679;759674;759690; 759675; 17113; 17112; 554533; 561534; 230406; 230409; 554502 e 561540.	490,00				
27/04/2015	1000		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.		300,00			
27/04/2015	1009		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855309, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de abril/2015.		204,03			
27/04/2015	1010	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855309, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de abril/2015.	204,03				
27/04/2015	1743	132/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855280, Nota Fiscal 1316 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 (duzentos) pacotes de café à vácuo,cfe.Ata de Preço N° 017/2013.		1.184,00			
27/04/2015	1744	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855280, Nota Fiscal 1316 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 (duzentos) pacotes de café à vácuo,cfe.Ata de Preço N°001/2015.	1.184,00				
27/04/2015	1746	130/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 855280, Nota Fiscal 1321 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 (setecentos) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço N° 017/2013.		1.828,00			
27/04/2015	1747	130/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 855280, Nota Fiscal 1321 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 (setecentos) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço N° 001/2015.	1.828,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	1749		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 855280, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de garfos grande em alumínio; faca grande em alumínio ;colher grande em alumínio e colher de sobremesa em alumínio ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		188,10			
27/04/2015	1750	131/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 855280, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de garfos grande em alumínio; faca grande em alumínio ;colher grande em alumínio e colher de sobremesa em alumínio ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	188,10				
27/04/2015	1892		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição 300 resmas de papel A4 e 100 folhas de papel madeira ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		4.640,00			
27/04/2015	1893	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição 300 resmas de papel A4 e 100 folhas de papel madeira ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	4.640,00				
27/04/2015	1894	129/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1318 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		6.168,33			
27/04/2015	1895	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1318 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	6.168,33				
Acumulado até o dia:						936.452,84	954.833,67	18.380,83C
28/04/2015	971		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.		665,00			
28/04/2015	972	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.	665,00				
28/04/2015	976		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.		80,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	977	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.	80,00				
28/04/2015	1001	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.	300,00				
28/04/2015	1023		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 214, Cheque 855310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.03.2015 a 23.04.2015,cfe.recibos.		1.919,74			
28/04/2015	1024	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 214, Cheque 855310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.03.2015 a 23.04.2015,cfe.recibos.	1.919,74				
28/04/2015	1026		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 215, Cheque 855312, Nota Fiscal 383216253 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383216253.		110,47			
28/04/2015	1027	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 215, Cheque 855313, Nota Fiscal 383216253 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383216253.	110,47				
28/04/2015	1028		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855320, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/ 2015.		723,50			
28/04/2015	1029	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855318, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/ 2015.	723,50				
28/04/2015	1031		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 216, Cheque 855311, FATURA 571328376 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.NFFATNº 571328376.		149,90			
28/04/2015	1032	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 216, Cheque 855311, FATURA 571328376 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.NFFATNº 571328376.	149,90				
28/04/2015	1033		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855319, Boletto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/ 2015.		340,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	1034	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855319, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de abril/ 2015.	340,00				
28/04/2015	1036		Liquidado a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação do empenho 217, Cheque 855323, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 105 camisas gola polo com o timbre do CRO-CE nos tamanhos P;M;G e GG,cfe.NFNº 519.		2.940,00			
28/04/2015	1037	135/2015	Pago a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação do empenho 217, Cheque 855323, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 105 camisas gola polo com o timbre do CRO-CE nos tamanhos P;M;G e GG,cfe.NFNº 519.	2.940,00				
28/04/2015	3966		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 642, Cheque 855241, DAM ref. a Valor que se empenha referente a impostos no exercício de 2015,cfe.DAM		118,05			
28/04/2015	3967	236/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 642, Cheque 855241, DAM ref. a Valor que se empenha referente a impostos no exercício de 2015,cfe.DAM	118,05				
Acumulado até o dia:						943.799,50	961.880,33	18.080,83C
29/04/2015	1039		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 218, Cheque 855322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar do Congresso Nacional onde os CRO's irão verificar os projetos lei no dia 29.04.2015,cfe.recibo.		650,00			
29/04/2015	1040	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 218, Cheque 855321 Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar do Congresso Nacional onde os CRO's irão verificar os projetos lei no dia 29.04.2015,cfe.recibo.	650,00				
Acumulado até o dia:						944.449,50	962.530,33	18.080,83C
30/04/2015	788	107/2015	Liquidado a APARECIDA DOS SANTOS DANTAS, liquidação do empenho 158, Cheque 855187, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.		49,61			
30/04/2015	789	107/2015	Pago a APARECIDA DOS SANTOS DANTAS, liquidação do empenho 158, Cheque 855187, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.	49,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	791		Liquidado a FRANCISCA TERESA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Cheque 855186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.		49,61			
30/04/2015	792	108/2015	Pago a FRANCISCA TERESA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Cheque 855186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.	49,61				
30/04/2015	1002		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.		10.359,54			
30/04/2015	1003	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.	10.359,54				
30/04/2015	1005		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 209, Cheque 855281, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.		32,60			
30/04/2015	1006	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 209, Cheque 855281, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.	32,60				
30/04/2015	1015		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855316, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.04.2015.		2.769,83			
30/04/2015	1044		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/ 2015.		9.680,21			
30/04/2015	1060		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.		245,00			
30/04/2015	1061	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.	245,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	2700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 453, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		145,96			
30/04/2015	2701	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 453, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	145,96				
30/04/2015	2723		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 455, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de abril/2015,cfe.extrato.		2.714,78			
30/04/2015	2724	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 455, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de abril/2015,cfe.extrato.	2.714,78				
30/04/2015	2790	003/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 467, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		203,15			
30/04/2015	2791	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 467, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	203,15				
30/04/2015	3185		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 525, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de abril/2015,cfe.extrato.		100,65			
30/04/2015	3186	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 525, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de abril/2015,cfe.extrato.	100,65				
30/04/2015	3401		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2015,cfe.extrato.		129.793,31			
30/04/2015	3402	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2015,cfe.extrato.	129.793,31				
Acumulado até o dia:						1.088.143,71	1.118.674,58	30.530,87C
04/05/2015	1042		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.		6.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1043	060	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.	6.000,00				
04/05/2015	1069		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 227, Cheque 855322, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso depósito feito indevidamente na conta do CRO-CE,cfe.recibo.		124,40			
04/05/2015	1070	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 227, Cheque 855322, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso depósito feito indevidamente na conta do CRO-CE,cfe.recibo.	124,40				
04/05/2015	2949		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 506, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		49,90			
04/05/2015	2950	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 506, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	49,90				
04/05/2015	3996		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.		9.680,21			
04/05/2015	3997	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						1.103.998,22	1.134.529,09	30.530,87C
05/05/2015	1019		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 855317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
05/05/2015	1020	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 855317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
05/05/2015	1047		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.		492,00			
05/05/2015	1048	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.	492,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	1050		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.		12.500,00			
05/05/2015	1051	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.	12.500,00				
05/05/2015	1053		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 222, Cheque 855329, Nota Fiscal 8555 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 8000(oito mil) revistas do CRO-CE com 24 páginas em papel coucher ,cfe.NFNº 8555.		9.600,00			
05/05/2015	1054	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 222, Cheque 855329, Nota Fiscal 8555 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 8000(oito mil) revistas do CRO-CE com 24 páginas em papel coucher ,cfe.NFNº 8555.	9.600,00				
05/05/2015	1460		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 267, Cheque 855356, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		26,15			
05/05/2015	1461	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 267, Cheque 855356, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	26,15				
05/05/2015	1557		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855340, FATURA 5627 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza no mês de abril/ 2015.		2.610,81			
05/05/2015	1558	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855340, FATURA 5627 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza no mês de abril/ 2015.	2.610,81				
05/05/2015	1562		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 289, Cheque 855344, Nota Fiscal 021615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com a internet no período do V Congresso Internacional de Odontologia no período de 05 a 09.05.2015,cfe.NFNº 021615.		488,00			
05/05/2015	1563	136/2015	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 289, Cheque 855344, Nota Fiscal 021615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com a internet no período do V Congresso Internacional de Odontologia no período de 05 a 09.05.2015,cfe.NFNº 021615.	488,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	2793		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 468, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		140,89			
05/05/2015	2794	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 468, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	140,89				
Acumulado até o dia:						1.129.896,61	1.160.427,48	30.530,87C
06/05/2015	1016	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.04.2015 a 30.04.2015.	2.769,83				
06/05/2015	1079		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 229, Cheque 855313, Nota Fiscal 382537082 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.NFNº 382537082.		1.711,78			
06/05/2015	1080	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 229, Cheque 855312, Nota Fiscal 382537082 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.NFNº 382537082.	1.711,78				
06/05/2015	1454		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855347, Nota Fiscal 2015/1936 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de maio/2015.		186,00			
06/05/2015	1455	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855347, Nota Fiscal 2015/1936 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de maio/2015.	186,00				
06/05/2015	1552		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 287, Cheque 855339, FATURA 572681233 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2015 a 03.04.2015,cfe.NFFATNº 572681233.		4.115,39			
06/05/2015	1553	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 287, Cheque 855339, FATURA 572681233 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2015 a 03.04.2015,cfe.NFFATNº 572681233.	4.115,39				
06/05/2015	1565		Liquidado a BASTOS E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 290, Cheque 855370, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,5 litros de óleo mobil e 01 filtro de óleo para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 1320.		102,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1566	140/2015	Pago a BASTOS E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 290, Cheque 855370, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,5 litros de óleo mobil e 01 filtro de óleo para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 1320.	102,15				
06/05/2015	1752		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 306, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		168,00			
06/05/2015	1753	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 306, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	168,00				
06/05/2015	1755		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 307, Cheque 855357, Nota Fiscal 1329 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) dispensador do tipo poupa -copos para copos descartável de 50 ml e 03 (três) dispensador do tipo poupa-copos para copos descartável 150 ml,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		321,60			
06/05/2015	1756	138/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 307, Cheque 855357, Nota Fiscal 1329 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) dispensador do tipo poupa -copos para copos descartável de 50 ml e 03 (três) dispensador do tipo poupa-copos para copos descartável 150 ml,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	321,60				
06/05/2015	1758	139/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 308, Cheque 855357, Nota Fiscal 1327 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) aspensor para torneira de jardim e 01(uma) mangueira para jardim em borracha de 50 m de comprimento ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		231,00			
06/05/2015	1759	139/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 308, Cheque 855357, Nota Fiscal 1327 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) aspensor para torneira de jardim e 01(uma) mangueira para jardim em borracha de 50 m de comprimento ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	231,00				
06/05/2015	2089		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.		2.769,83			
06/05/2015	2330		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855278, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.		525,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	2331	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855278, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.	525,00				
06/05/2015	2796		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 469, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		21,50			
06/05/2015	2797	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 469, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	21,50				
06/05/2015	3356	080/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 94, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		35,72			
06/05/2015	3357	080/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 94, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	35,72				
06/05/2015	3980		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855326, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.		387,56			
06/05/2015	3981	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855326, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.	387,56				
06/05/2015	3982		Estorno do pagamento 382 pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, empenho 306, Cheque , Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço N°17/2013		168,00			
06/05/2015	3983	132/2015	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 306, favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Nota Fiscal nº 1328, em função do empenho feito em duplicidade.	168,00				
06/05/2015	3994		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, liquidação do empenho 645, Cheque 855369, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao ISS ,cfe.DAM.		18,58			
06/05/2015	3995	236/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, liquidação do empenho 645, Cheque 855369, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao ISS ,cfe.DAM.	18,58				
Acumulado até o dia:						1.140.658,72	1.171.189,59	30.530,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	1063		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.		5.937,19			
07/05/2015	1064	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.	5.937,19				
Acumulado até o dia:						1.146.595,91	1.177.126,78	30.530,87C
08/05/2015	1097		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 235, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês abril/2015,cfe.recibo.		334,87			
08/05/2015	1098	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 235, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês abril/2015,cfe.recibo.	334,87				
08/05/2015	1100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês abril/2015,cfe.recibo.		306,39			
08/05/2015	1101	046/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês abril/2015,cfe.recibo.	306,39				
08/05/2015	1103		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 237, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.		810,99			
08/05/2015	1104	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 237, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.	810,99				
08/05/2015	1106		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 238, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.		45,67			
08/05/2015	1107	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 238, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.	45,67				
08/05/2015	1467		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 268, Cheque 855372, Nota Fiscal 301 e 310 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 05 e 06.05.2015 ,cfe.NFNsº 301 e 310.		97,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1468	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 268, Cheque 855372, Nota Fiscal 301 e 310 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 05 e 06.05.2015 ,cfe.NFNsº 301 e 310.	97,56				
08/05/2015	1569		Liquidado a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.		142,86			
08/05/2015	1570	142/2015	Pago a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	142,86				
08/05/2015	2328		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		168,00			
08/05/2015	2329	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	168,00				
08/05/2015	2799		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 470, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		13,33			
08/05/2015	2800	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 470, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	13,33				
Acumulado até o dia:						1.148.515,58	1.179.046,45	30.530,87C
11/05/2015	1469		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855381, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de maio/ 2015.		800,00			
11/05/2015	1470	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855381, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de maio/ 2015.	800,00				
11/05/2015	1786		Liquidado a SERVI ELETÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.		413,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1787	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.	413,00				
11/05/2015	1792		Liquidado a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.		550,00			
11/05/2015	1793	158/2015	Pago a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.	550,00				
11/05/2015	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 471, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,33			
11/05/2015	2803	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 471, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,33				
Acumulado até o dia:						1.150.284,91	1.180.815,78	30.530,87C
12/05/2015	1462		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855380, Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/2015.		6.829,19			
12/05/2015	1463	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855380, Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/2015.	6.829,19				
12/05/2015	3309		Estorno do pagamento 330 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		234,01			
Acumulado até o dia:						1.157.114,10	1.187.878,98	30.764,88C
13/05/2015	1457		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 266, Cheque 855352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.recibo.		101,78			
13/05/2015	1458	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 266, Cheque 855352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.recibo.	101,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	2805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 472, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		7,51			
13/05/2015	2806	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 472, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	7,51				
Acumulado até o dia:						1.157.223,39	1.187.988,27	30.764,88C
14/05/2015	1779	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 314, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		797,07			
14/05/2015	1780	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 314, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	797,07				
Acumulado até o dia:						1.158.020,46	1.188.785,34	30.764,88C
15/05/2015	1472		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 269, Cheque 855385, Nota Fiscal 000266 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 12.05.2015 ,cfe.NFNº000266.		29,12			
15/05/2015	1473	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 269, Cheque 855385, Nota Fiscal 000266 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 12.05.2015 ,cfe.NFNº000266.	29,12				
15/05/2015	1474		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855389, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de junho/ 2015.		2.296,50			
15/05/2015	1475	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855389, Nota Fiscal 118839 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de junho/ 2015.	2.296,50				
15/05/2015	1477		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 270, Cheque 855383, FATURA 0251255637-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.03.2015 a 26.04.2015,cfe.NFFATNº 0251255637-0.		258,80			
15/05/2015	1478	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 270, Cheque 855383, FATURA 0251255637-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.03.2015 a 26.04.2015,cfe.NFFATNº 0251255637-0.	258,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1482		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855391, FATURA 5684 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Fabrício Bitu no trecho Fortaleza/Curitiba /Fortaleza no mês de maio/ 2015.		1.782,71			
15/05/2015	1483	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855391, FATURA 5684 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Fabrício Bitu no trecho Fortaleza/Curitiba /Fortaleza no mês de maio/ 2015.	1.782,71				
15/05/2015	1573		Liquidado a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.		7.500,00			
15/05/2015	1574	144/2015	Pago a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.	7.500,00				
15/05/2015	1737		Liquidado a ALINE GABRIELA CANDIDO, liquidação do empenho 301, Cheque 855392, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente,cfe.recibo.		381,00			
15/05/2015	1738	146/2015	Pago a ALINE GABRIELA CANDIDO, liquidação do empenho 301, Cheque 855392, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente,cfe.recibo.	381,00				
15/05/2015	1761		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 855390, Nota Fiscal 1317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		2.760,92			
15/05/2015	1762	145/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 855390, Nota Fiscal 1317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	2.760,92				
15/05/2015	2808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 473, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
15/05/2015	2809	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 473, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.173.036,21	1.203.801,09	30.764,88C
18/05/2015	1452	133/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 265, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		8.083,05			
18/05/2015	1453	133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 265, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	8.083,05				
18/05/2015	2811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 474, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		13,75			
18/05/2015	2812	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 474, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	13,75				
Acumulado até o dia:						1.181.133,01	1.211.897,89	30.764,88C
19/05/2015	1487		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização,Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.		2.058,00			
19/05/2015	1488	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização,Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.	2.058,00				
19/05/2015	1489		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.		2.700,00			
19/05/2015	1490	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.	2.700,00				
19/05/2015	1582		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 295, Cheque 855409, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do funcionário Ygor Veras Andrade na cidade de Irauçuba para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde da Família nos dias 18 e 19.05.2015,cfe.recibo.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1583	151/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 295, Cheque 855409, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do funcionário Ygor Veras Andrade na cidade de Irauçuba para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde da Família nos dias 18 e 19.05.2015,cfe.recibo.	400,00				
19/05/2015	1783		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.		276,83			
19/05/2015	1784	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.	276,83				
19/05/2015	2814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,40			
19/05/2015	2815	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,40				
Acumulado até o dia:						1.186.574,24	1.217.339,12	30.764,88C
20/05/2015	1479		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.		1.765,52			
20/05/2015	1578		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.		1.800,00			
20/05/2015	1579	150/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.	1.800,00				
20/05/2015	4074		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.		1.765,52			
20/05/2015	4075	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.	1.765,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.190.139,76	1.222.670,16	32.530,40C
21/05/2015	1586		Liquidado a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 296, Cheque 855417, Nota Fiscal 14709 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus aro 14 e 04 (quatro) bicos para pneus para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 14709.		1.296,00			
21/05/2015	1587	152/2015	Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 296, Cheque 855417, Nota Fiscal 14709 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus aro 14 e 04 (quatro) bicos para pneus para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 14709.	1.296,00				
21/05/2015	1588		Liquidado a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.		50,00			
21/05/2015	1589	152/2015	Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.	50,00				
21/05/2015	2644	154/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		8.421,79			
21/05/2015	2645	154/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	8.421,79				
Acumulado até o dia:						1.199.907,55	1.232.437,95	32.530,40C
22/05/2015	1497		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 273, Cheque 855433, Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos Nºs 1979508 e 1979513.		1.226,40			
22/05/2015	1498	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 273, Cheque 855433, Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos Nºs 1979508 e 1979513.	1.226,40				
22/05/2015	1740		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 302, Cheque 855401, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho Delegado do CRO-CE na cidade de Sobral para participar da Reunião Plenária no dia 18.05.2015,cfe.recibo.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	1741	149/2015	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 302, Cheque 855401, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho Delegado do CRO-CE na cidade de Sobral para participar da Reunião Plenária no dia 18.05.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.201.633,95	1.234.164,35	32.530,40C
25/05/2015	1485		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 271, Cheque 855410, Nota Fiscal 387200746 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de maio/2015,cfe.NFNº 387200746.		184,32			
25/05/2015	1486	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 271, Cheque 855410, Nota Fiscal 387200746 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de maio/2015,cfe.NFNº 387200746.	184,32				
25/05/2015	1500		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 274, Cheque 855427, Nota Fiscal 000278; 065459; 065585 e 06562 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 14;15;19 e 20 .05.2015 ,cfe.NFNsº 000278 ; 065459; 065585 e 065623.		94,69			
25/05/2015	1501	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 274, Cheque 855427, Nota Fiscal 000278; 065459; 065585 e 06562 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 14;15;19 e 20 .05.2015 ,cfe.NFNsº 000278 ; 065459; 065585 e 065623.	94,69				
25/05/2015	1504		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 275, Cheque 226707, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		773,80			
25/05/2015	1505	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 275, Cheque 226707, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	773,80				
25/05/2015	1506		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 276, Cheque 226710, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		827,35			
25/05/2015	1507	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 276, Cheque 226710, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	827,35				
25/05/2015	1508		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.		3.105,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1509	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.	3.105,00				
25/05/2015	1512		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 277, Selezione... 855435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.		250,00			
25/05/2015	1513	122/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 277, Selezione... 855435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.	250,00				
25/05/2015	1514		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 278, Cheque 855436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.		250,00			
25/05/2015	1515	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 278, Cheque 855436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.	250,00				
25/05/2015	1524		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226716, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de maio/2015.		204,03			
25/05/2015	1525	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226716, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de maio/2015.	204,03				
25/05/2015	1531		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 855432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
25/05/2015	1532	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 855432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
25/05/2015	1593		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		36.464,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1594	154/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	36.464,42				
25/05/2015	1595		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 299, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		3.958,41			
25/05/2015	1596	154/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 299, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	3.958,41				
25/05/2015	1764		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 310, Cheque 226706, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		411,80			
25/05/2015	1765	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 310, Cheque 226706, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	411,80				
25/05/2015	1767		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 311, Cheque 226709, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		773,80			
25/05/2015	1768	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 311, Cheque 226709, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	773,80				
25/05/2015	2086		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.		80,00			
25/05/2015	2087	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.	80,00				
25/05/2015	2817		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 476, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/05/2015	2818	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 476, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	2972		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 507, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		14,65			
25/05/2015	2973	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 507, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	14,65				
25/05/2015	3310		Estorno do pagamento 330 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.221,92			
25/05/2015	3323		Estorno do pagamento 268 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 210, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos N°s 1957689e 1957701.		240,32			
25/05/2015	3324	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 269, do Empenho 210, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	240,32				
Acumulado até o dia:						1.249.523,24	1.283.275,56	33.752,32C
26/05/2015	1494		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 272, Cheque 8555408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Curitiba no período de 29 a 30.05.2015 para participar e representar o CRO-CE no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.		1.000,00			
26/05/2015	1495	013/2015	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 272, Cheque 8555408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Curitiba no período de 29 a 30.05.2015 para participar e representar o CRO-CE no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.	1.000,00				
26/05/2015	1517		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 279, Cheque 226720, Nota Fiscal 056150 e 111456 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Suplente Romildo no dia 23 .05.2015 ,cfe.NFNº 056150.		251,80			
26/05/2015	1518	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 279, Cheque 226720, Nota Fiscal 056150 e 111456 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Suplente Romildo no dia 23 .05.2015 ,cfe.NFNº 056150.	251,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2015	1522	081/2015	Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 226718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.03; 08.04; 09.04;10.04;15.04; 16.04;17.04;28.04;29.04 e 30.04.2015,cfe.voucher N°s 1060;1118;1113;1119;1120;1129;1130;1141;1131;1156;;1157;1158;1159 e 1125 e recibos N°s 759692;561504;561513;561514;561515;230442;230426;552778;230451;231987;230457;230456;552797 e 230446.		635,00			
26/05/2015	1523	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 226718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.03; 08.04; 09.04;10.04;15.04; 16.04;17.04;28.04;29.04 e 30.04.2015,cfe.voucher N°s 1060;1118;1113;1119;1120;1129;1130;1141;1131;1156;;1157;1158;1159 e 1125 e recibos N°s 759692;561504;561513;561514;561515;230442;230426;552778;230451;231987;230457;230456;552797 e 230446.	635,00				
26/05/2015	1535		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 855431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
26/05/2015	1536	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 855431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
26/05/2015	1537		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855426, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
26/05/2015	1538	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855428, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.251.910,04	1.285.662,36	33.752,32C
28/05/2015	1520		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 280, Cheque 226723, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião para tratar de assunto de possível aquisição de uma sala para a Delegacia do cariri no dia 23.05.2015,cfe.recibo.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	1521	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 280, Cheque 226723, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião para tratar de assunto de possível aquisição de uma sala para a Delegacia do cariri no dia 23.05.2015,cfe.recibo.	400,00				
28/05/2015	1541		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226725, Nota Fiscal 11 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de maio/ 2015.		3.000,00			
28/05/2015	1542	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226725, Nota Fiscal 11 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de maio/ 2015.	3.000,00				
28/05/2015	1544		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 286, Cheque 226724, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.04.2015 a 23.05.2015,cfe.recibos.		7.701,04			
28/05/2015	1545	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 286, Cheque 226724, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.04.2015 a 23.05.2015,cfe.recibos.	7.701,04				
28/05/2015	2820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 477, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
28/05/2015	2821	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 477, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						1.263.017,78	1.296.770,10	33.752,32C
29/05/2015	1533		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
29/05/2015	1534	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
29/05/2015	1559		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226728, FATURA 5716 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte /Fortaleza no mês de maio/ 2015.		1.109,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1560	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226728, FATURA 5716 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte /Fortaleza no mês de maio/ 2015.	1.109,53				
29/05/2015	2107		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.		150,00			
29/05/2015	2108	162/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.	150,00				
29/05/2015	2332		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226719, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/ 2015.		340,00			
29/05/2015	2333	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226719, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/ 2015.	340,00				
29/05/2015	2726		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 456, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de maio/2015,cfe.extrato.		1.527,24			
29/05/2015	2727	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 456, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de maio/2015,cfe.extrato.	1.527,24				
29/05/2015	2823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 478, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
29/05/2015	2824	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 478, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
29/05/2015	2826		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		270,07			
29/05/2015	2827	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	270,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	3188		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 526, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de maio/2015,cfe.extrato.		24,99			
29/05/2015	3189	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 526, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de maio/2015,cfe.extrato.	24,99				
29/05/2015	3404	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2015,cfe.extrato.		52.231,88			
29/05/2015	3405	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2015,cfe.extrato.	52.231,88				
Acumulado até o dia:						1.318.928,19	1.352.680,51	33.752,32C
31/05/2015	2876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 482, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		102,68			
31/05/2015	2877	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 482, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	102,68				
Acumulado até o dia:						1.319.030,87	1.352.783,19	33.752,32C
01/06/2015	1794		Liquidado a MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA, liquidação do empenho 316, Cheque 226736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.		19,85			
01/06/2015	1795	159/2015	Pago a MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA, liquidação do empenho 316, Cheque 226736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.	19,85				
01/06/2015	2541		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 428, Cheque 226732, Nota Fiscal 301;302;303 e 307 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 25 e 26.05.2015 ,cfe.NFNsº 301; 302; 303 e 307.		75,43			
01/06/2015	2542	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 428, Cheque 226732, Nota Fiscal 301;302;303 e 307 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 25 e 26.05.2015 ,cfe.NFNsº 301; 302; 303 e 307.	75,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	2638		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.		665,00			
01/06/2015	2639	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.	665,00				
01/06/2015	3039		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 508, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/06/2015	3040	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 508, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	49,90				
01/06/2015	4021		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.		10.359,54			
01/06/2015	4022	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						1.330.200,59	1.363.952,91	33.752,32C
02/06/2015	1546		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.		9.680,21			
02/06/2015	1547	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.	9.680,21				
02/06/2015	1598		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 300, Cheque 226739, Nota Fiscal 386865333 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386865333.		168,93			
02/06/2015	1599	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 300, Cheque 226739, Nota Fiscal 386865333 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386865333.	168,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	2128		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226746, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.		723,50			
02/06/2015	2129	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226746, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.	723,50				
02/06/2015	2323		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 376, Cheque 226730, FATURA 604783503 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2015 a 23.04.2015,cfe.NFFATNº604783503.		149,90			
02/06/2015	2324	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 376, Cheque 226730, FATURA 604783503 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2015 a 23.04.2015,cfe.NFFATNº604783503.	149,90				
02/06/2015	2882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 484, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/06/2015	2883	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 484, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	117,00				
02/06/2015	3042		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 509, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
02/06/2015	3043	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 509, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						1.341.054,78	1.374.807,10	33.752,32C
03/06/2015	2112		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 332, Cheque 226740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês maio/2015,cfe.recibo.		295,36			
03/06/2015	2113	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 332, Cheque 226740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês maio/2015,cfe.recibo.	295,36				
03/06/2015	2115		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 333, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês maio/2015,cfe.recibo.		287,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	2116	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 333, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês maio/2015,cfe.recibo.	287,18				
03/06/2015	2118		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.		766,20			
03/06/2015	2119	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.	766,20				
03/06/2015	2121		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 335, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.		11,91			
03/06/2015	2122	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 335, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.	11,91				
03/06/2015	2123		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226744, Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2015.		6.474,90			
03/06/2015	2124	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226744, Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2015.	6.474,90				
03/06/2015	2126		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 336, Cheque 226745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para acompanhar o projeto de lei que trata da odontologia hospitalar e visitar o CRO-DF no período de 04 a 05.06.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
03/06/2015	2127	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 336, Cheque 226745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para acompanhar o projeto de lei que trata da odontologia hospitalar e visitar o CRO-DF no período de 04 a 05.06.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
03/06/2015	3989		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 1, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.		413,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	3990	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226741 Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.	413,00				
03/06/2015	4019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 646, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
03/06/2015	4020	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 646, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						1.350.610,03	1.384.362,35	33.752,32C
04/06/2015	2136		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 338, Cheque 226749, Nota Fiscal 194637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 01.06.2015 ,cfe.NFNº 194637.		50,66			
04/06/2015	2137	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 338, Cheque 226749, Nota Fiscal 194637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 01.06.2015 ,cfe.NFNº 194637.	50,66				
Acumulado até o dia:						1.350.660,69	1.384.413,01	33.752,32C
05/06/2015	2150		Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 342, Cheque 226754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a autenticação de 08 (oito) livros fiscais diário, razão de dívida ativa do exercício de 2014,cfe.recibos.		440,00			
05/06/2015	2151	168/2015	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 342, Cheque 226754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a autenticação de 08 (oito) livros fiscais diário, razão de dívida ativa do exercício de 2014,cfe.recibos.	440,00				
05/06/2015	2419		Liquidado a MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS OLIVEIRA, liquidação do empenho 399, Cheque 226737, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição,cédula e anuidade de 2015 devido a inscrição não aceita pelo CFO,cfe.recibo.		105,70			
05/06/2015	2420	184/2015	Pago a MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS OLIVEIRA, liquidação do empenho 399, Cheque 226737, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição,cédula e anuidade de 2015 devido a inscrição não aceita pelo CFO,cfe.recibo.	105,70				
Acumulado até o dia:						1.351.206,39	1.384.958,71	33.752,32C
08/06/2015	1555		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 288, Cheque 855318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2015,cfe.recibo.		40,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	1556	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 288, Cheque 226742, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2015,cfe.recibo.	40,54				
08/06/2015	2131		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 337, Cheque 226747, Nota Fiscal 711 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de 08(oito) livros fiscais do exercício de 2014 sendo 01(um) Dívida Ativa, 03(três) Razão e 04(quatro) Diário,cfe.NFNº 711.		280,00			
08/06/2015	2132	165/2015	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 337, Cheque 226747, Nota Fiscal 711 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de 08(oito) livros fiscais do exercício de 2014 sendo 01(um) Dívida Ativa, 03(três) Razão e 04(quatro) Diário,cfe.NFNº 711.	280,00				
08/06/2015	2133		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226748, Nota Fiscal 2015/2713 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de junho/ 2015.		186,00			
08/06/2015	2134	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226748, Nota Fiscal 2015/2713 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de junho/ 2015.	186,00				
08/06/2015	2144		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 340, Cheque 226762, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		271,20			
08/06/2015	2145	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 340, Cheque 226762, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	271,20				
08/06/2015	2885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 485, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		16,00			
08/06/2015	2886	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 485, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	16,00				
08/06/2015	3378		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 292, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.		28,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	3379	142/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 292, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	28,58				
08/06/2015	4028		Liquidado a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 397, Cheque 226731, Nota Fiscal 24886 e 014044 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNºs 24.886 e 014044.		151,91			
08/06/2015	4029	237/2015	Pago a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 397, Cheque 226731, Nota Fiscal 24886 e 014044 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNºs 24.886 e 014044.	151,91				
Acumulado até o dia:						1.352.180,62	1.385.932,94	33.752,32C
09/06/2015	2092		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.		2.769,83			
09/06/2015	2093	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.	2.769,83				
09/06/2015	2147		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 341, Cheque 226764, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 08 e 09.06.2015,cfe.recibo.		400,00			
09/06/2015	2148	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 341, Cheque 226764, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 08 e 09.06.2015,cfe.recibo.	400,00				
09/06/2015	2152		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de junho/2015.		800,00			
09/06/2015	2153	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de junho/2015.	800,00				
09/06/2015	2239		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 363, Cheque 226756, Nota Fiscal 386183604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386183604.		2.357,83			
09/06/2015	2240	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 363, Cheque 226756, Nota Fiscal 386183604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386183604.	2.357,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	2888		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 486, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		13,40			
09/06/2015	2889	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 486, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	13,40				
09/06/2015	4006		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.		2.475,20			
09/06/2015	4007	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.	2.475,20				
09/06/2015	4014		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.		525,00			
09/06/2015	4015	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.	525,00				
09/06/2015	4026		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.05.2015.		525,00			
09/06/2015	4031	238/2015	Liquidado a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.		800,00			
09/06/2015	4032	238/2015	Pago a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.362.321,88	1.396.599,20	34.277,32C
11/06/2015	2155		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 343, Cheque 226757, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.recibo.		271,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	2156	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 343, Cheque 226757, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.recibo.	271,23				
Acumulado até o dia:						1.362.593,11	1.396.870,43	34.277,32C
12/06/2015	2160		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 344, Cheque 226770, FATURA 0230036025697 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230036025697.		6,35			
12/06/2015	2161	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 344, Cheque 226770, FATURA 0230036025697 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230036025697.	6,35				
12/06/2015	2891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 487, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
12/06/2015	2892	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 487, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
12/06/2015	4035		Liquidado a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.		110,00			
12/06/2015	4036	239/2015	Pago a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.362.716,16	1.396.993,48	34.277,32C
15/06/2015	2163		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 345, Cheque 226773, Nota Fiscal 066168 e 000395 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 09 e 10.06.2015 ,cfe.NFNsº 066168 e 000395.		76,41			
15/06/2015	2164	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 345, Cheque 226773, Nota Fiscal 066168 e 000395 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 09 e 10.06.2015 ,cfe.NFNsº 066168 e 000395.	76,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	3382	052/82015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 536, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		100,00			
15/06/2015	3383	052/82015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 536, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.362.892,57	1.397.169,89	34.277,32C
16/06/2015	2166		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 346, Cheque 226774, Nota Fiscal 196194;009229 e 272555 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os auditores nos dias 10 a 12.06.2015 ,cfe.NFNsº 196194 e 009229.		342,24			
16/06/2015	2167	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 346, Cheque 226774, Nota Fiscal 196194;009229 e 272555 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os auditores nos dias 10 a 12.06.2015 ,cfe.NFNsº 196194 e 009229.	342,24				
16/06/2015	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 488, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
16/06/2015	2895	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 488, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						1.363.241,51	1.397.518,83	34.277,32C
17/06/2015	2157		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226769, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2015.		85,00			
17/06/2015	2158	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226769, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2015.	85,00				
17/06/2015	2172		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 347, Cheque 226778, FATURA 0230040615788 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464- no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230040615788.		13,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	2173	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 347, Cheque 226778, FATURA 0230040615788 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464- no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230040615788.	13,03				
17/06/2015	2175		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 348, Cheque 226779, FATURA 0258138713-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.04.2015 a 26.05.2015,cfe.NFFATNº 0258138713-0		258,80			
17/06/2015	2176	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 348, Cheque 226779, FATURA 0258138713-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.04.2015 a 26.05.2015,cfe.NFFATNº 0258138713-0	258,80				
17/06/2015	2335		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.		1.800,00			
17/06/2015	2336	150/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.365.398,34	1.399.675,66	34.277,32C
18/06/2015	2178		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.		245,00			
18/06/2015	2179	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.	245,00				
18/06/2015	2181		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226783, Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de julho/ 2015.		2.296,50			
18/06/2015	2182	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226783, Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de julho/ 2015.	2.296,50				
18/06/2015	2191		Liquidado a FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 226787, Nota Fiscal 180724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade interna ; 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade externa; 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade interna e 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade externa ,cfe.NFNº 180.724.		2.169,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	2192	169/2015	Pago a FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 226787, Nota Fiscal 180724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade interna ; 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade externa; 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade interna e 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade externa ,cfe.NFNº 180.724.	2.169,00				
Acumulado até o dia:						1.370.108,84	1.404.386,16	34.277,32C
19/06/2015	1539		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 285, Cheque 855430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
19/06/2015	1540	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 285, Cheque 855430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.370.358,84	1.404.636,16	34.277,32C
22/06/2015	2168		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.		276,83			
22/06/2015	2169	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.	276,83				
22/06/2015	2647	170/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO 1, GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Junho/2015,cfe.folha de pagamento.		8.382,06			
22/06/2015	2648	170/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO 1, GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Junho/2015,cfe.folha de pagamento.	8.382,06				
22/06/2015	2898		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 489, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
22/06/2015	2899	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 489, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.379.024,43	1.413.301,75	34.277,32C
23/06/2015	2193		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 226788, Nota Fiscal 1357 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 05(cinco) garrafas térmicas ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		544,00			
23/06/2015	2194	131/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 226788, Nota Fiscal 1357 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 05(cinco) garrafas térmicas ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	544,00				
23/06/2015	2900		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 490, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
23/06/2015	2901	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 490, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						1.379.575,13	1.413.852,45	34.277,32C
24/06/2015	2188		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 350, Cheque 226768, Nota Fiscal 390856843 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390856843.		193,70			
24/06/2015	2189	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 350, Cheque 226768, Nota Fiscal 390856843 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390856843.	193,70				
24/06/2015	2236		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 362, Cheque 226797, Nota Fiscal 000407 e 000428 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 15 e 18.06.2015 ,cfe.NFNsº 000407 e 000428.		42,42			
24/06/2015	2237	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 362, Cheque 226797, Nota Fiscal 000407 e 000428 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 15 e 18.06.2015 ,cfe.NFNsº 000407 e 000428.	42,42				
24/06/2015	2326		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 384, Cheque 226777, Nota Fiscal 1756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um cilindro para impressora Kyocera,cfe.NFNº 1756.		862,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	2327	180/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 384, Cheque 226777, Nota Fiscal 1756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um cilindro para impressora Kyocera,cfe.NFNº 1756.	862,00				
24/06/2015	2903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 491, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
24/06/2015	2904	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 491, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
24/06/2015	3045		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 510, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
24/06/2015	3046	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 510, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						1.380.694,60	1.414.971,92	34.277,32C
25/06/2015	2141		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226755, FATURA 5748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo no trecho Fortaleza/ Brasília/ Fortaleza no de mês de junho/2015.		2.438,36			
25/06/2015	2142	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226755, FATURA 5748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo no trecho Fortaleza/ Brasília/ Fortaleza no de mês de junho/2015.	2.438,36				
25/06/2015	2202		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.		1.800,00			
25/06/2015	2203	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.	1.800,00				
25/06/2015	2207		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 352, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		36.327,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	2208	170/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 352, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	36.327,94				
25/06/2015	2209		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 353, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		3.958,15			
25/06/2015	2210	170/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 353, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	3.958,15				
25/06/2015	2245		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 364, Cheque 226838, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2246	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 364, Cheque 226838, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2247		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 365, Cheque 226839, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2248	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 365, Cheque 226839, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2249		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 366, Cheque 226840, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2250	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 366, Cheque 226840, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2251	028/2015	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 367, Cheque 226841, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		836,75			
25/06/2015	2252	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 367, Cheque 226841, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	836,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	2267		Liquidado a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.		14.973,40			
25/06/2015	2268	175/2015	Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.	14.973,40				
25/06/2015	2273		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias;reunião da comissão de fiscalização;audiências de conciliação ; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia .		3.800,00			
25/06/2015	2274	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias;reunião da comissão de fiscalização;audiências de conciliação ; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia .	3.800,00				
25/06/2015	2906		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 492, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/06/2015	2907	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 492, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
25/06/2015	3311		Estorno do pagamento 423 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.435,46			
25/06/2015	3326		Estorno do pagamento 343 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 273, Cheque , Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos N°s 1979508 e 1979513.		329,47			
25/06/2015	3327	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 273, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1979508 e 1979513, em função da retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	329,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	3333		Estorno do pagamento 444 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2015.		8,00			
25/06/2015	3334	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 127933, em função da retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
25/06/2015	4016		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 369, Cheque 226847, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		20,64			
25/06/2015	4017	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 369, Cheque 226847, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	20,64				
Acumulado até o dia:						1.447.514,51	1.483.227,29	35.712,78C
26/06/2015	2195		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.		3.105,00			
26/06/2015	2196	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.	3.105,00				
26/06/2015	2198		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.		80,00			
26/06/2015	2199	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.	80,00				
26/06/2015	2271		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 371, Cheque 226851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Teresina para participar da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PI no dia 25.06.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
26/06/2015	2272	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 371, Cheque 226851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Teresina para participar da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PI no dia 25.06.2015,cfe.recibo.	1.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	2279		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 372, Cheque 226854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos Nºs 2010178 e 2010194.		1.098,70			
26/06/2015	2280	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 372, Cheque 226854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos Nºs 2010178 e 2010194.	1.098,70				
Acumulado até o dia:						1.453.098,21	1.488.810,99	35.712,78C
29/06/2015	3048		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 511, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
29/06/2015	3049	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 511, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						1.453.112,86	1.488.825,64	35.712,78C
30/06/2015	2253		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.		10.359,54			
30/06/2015	2254	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.	10.359,54				
30/06/2015	2257		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226842, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2015.		790,55			
30/06/2015	2258	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226842, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2015.	790,55				
30/06/2015	2259		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226843, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/ 2015.		425,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2260	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226843, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/ 2015.	425,00				
30/06/2015	2262		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.		150,00			
30/06/2015	2263	174/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.	150,00				
30/06/2015	2289		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 374, Cheque 226858, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.05.2015 a 23.06.2015,cfe.recibos.		1.731,31			
30/06/2015	2290	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 374, Cheque 226858, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.05.2015 a 23.06.2015,cfe.recibos.	1.731,31				
30/06/2015	2294		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 375, Cheque 226861, Nota Fiscal 390521741 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona da Zona Norte no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390521741.		158,19			
30/06/2015	2295	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 375, Cheque 226861, Nota Fiscal 390521741 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona da Zona Norte no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390521741.	158,19				
30/06/2015	2297		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.		665,00			
30/06/2015	2298	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.	665,00				
30/06/2015	2321		Liquidado a ROBSON DE SOUSA FERREIRA, liquidação do empenho 383, Cheque 226860, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe,recibo.		160,42			
30/06/2015	2322	177/2015	Pago a ROBSON DE SOUSA FERREIRA, liquidação do empenho 383, Cheque 226860, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe,recibo.	160,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2736		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de junho/2015,cfe.extrato.		1.541,01			
30/06/2015	2737	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de junho/2015,cfe.extrato.	1.541,01				
30/06/2015	2835		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		279,63			
30/06/2015	2836	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	279,63				
30/06/2015	2879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 483, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		154,26			
30/06/2015	2880	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 483, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	154,26				
30/06/2015	2909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 493, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
30/06/2015	2910	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 493, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
30/06/2015	3191	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 527, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de junho/2015,cfe.extrato.		45,56			
30/06/2015	3192	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 527, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de junho/2015,cfe.extrato.	45,56				
30/06/2015	3407	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2015,cfe.extrato.		20.771,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	3408	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2015,cfe.extrato.	20.771,81				
Acumulado até o dia:						1.490.351,84	1.526.064,62	35.712,78C
01/07/2015	2063		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.		9.680,21			
01/07/2015	2064	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.	9.680,21				
01/07/2015	2303		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 377, Cheque 226866, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para fiscalizar e realizar orientação nos procedimentos de fiscalização junto ao fiscal da delegacia do Cariri ,cfe.recibo.		500,00			
01/07/2015	2304	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 377, Cheque 226866, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para fiscalizar e realizar orientação nos procedimentos de fiscalização junto ao fiscal da delegacia do Cariri ,cfe.recibo.	500,00				
01/07/2015	2306		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 378, Cheque 226867, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Gerlyane Mara advogada na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e participar de fiscalização envolvendo práticos ,cfe.recibo.		500,00			
01/07/2015	2307	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 378, Cheque 226867, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Gerlyane Mara advogada na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e participar de fiscalização envolvendo práticos ,cfe.recibo.	500,00				
01/07/2015	2309		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 379, Cheque 226868, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	2310	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 379, Cheque 226868, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	700,00				
01/07/2015	2315		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 381, Cheque 226870, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização no bairro do centro no dia 24.06.2015 ,cfe.recibo.		250,00			
01/07/2015	2316	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 381, Cheque 226870, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização no bairro do centro no dia 24.06.2015 ,cfe.recibo.	250,00				
01/07/2015	2318		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 382, Cheque 226871, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo Girão Chaves na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		700,00			
01/07/2015	2319	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 382, Cheque 226871, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo Girão Chaves na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	700,00				
01/07/2015	2416		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 398, Cheque 226862, Nota Fiscal 611304107 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2015 a 23.05.2015,cfe.NFFATNº611304107.		149,90			
01/07/2015	2417	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 398, Cheque 226862, Nota Fiscal 611304107 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2015 a 23.05.2015,cfe.NFFATNº611304107.	149,90				
01/07/2015	2912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
01/07/2015	2913	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
01/07/2015	3290		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		49,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	3291	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	49,90				
01/07/2015	3293		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 529, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
01/07/2015	3294	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 529, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						1.502.903,20	1.538.615,98	35.712,78C
02/07/2015	2291		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226859, Nota Fiscal 12 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de junho/ 2015.		3.000,00			
02/07/2015	2292	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226859, Nota Fiscal 12 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de junho/ 2015.	3.000,00				
02/07/2015	2312		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 380, Cheque 226869, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Anderson Fedel na cidade de Juazeiro do Norte no dia 04.06.2015 para participar de reunião com o Conselheiro e Delegado com a pauta os procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		350,00			
02/07/2015	2313	179/2015	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 380, Cheque 226869, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Anderson Fedel na cidade de Juazeiro do Norte no dia 04.06.2015 para participar de reunião com o Conselheiro e Delegado com a pauta os procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	350,00				
02/07/2015	2422		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 400, Cheque 226872, Nota Fiscal 20692 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 20692.		396,42			
02/07/2015	2423	185/2015	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 400, Cheque 226872, Nota Fiscal 20692 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 20692.	396,42				
02/07/2015	2425		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 401, Cheque 226872, Nota Fiscal 10721 ref. a Valor que se empenha referente ao balanceamento e alinhamento o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 10721.		80,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	2426	185/2005	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 401, Cheque 226872, Nota Fiscal 10721 ref. a Valor que se empenha referente ao balanceamento e alinhamento o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 10721.	80,00				
02/07/2015	2915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 495, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/07/2015	2916	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 495, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.506.846,62	1.542.559,40	35.712,78C
06/07/2015	2183		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.		413,00			
06/07/2015	2184	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.	413,00				
06/07/2015	2300		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226865, Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de julho/ 2015.		5.690,84			
06/07/2015	2301	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226865, Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de julho/ 2015.	5.690,84				
06/07/2015	2443		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 406, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês junho/2015,cfe.recibo.		297,28			
06/07/2015	2444	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 406, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês junho/2015,cfe.recibo.	297,28				
06/07/2015	2447		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.		760,92			
06/07/2015	2448	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.	760,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2449		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 408, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.		36,90			
06/07/2015	2450	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 408, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.	36,90				
06/07/2015	2465		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 411, Cheque 226886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês junho/2015,cfe.recibo.		254,86			
06/07/2015	2466	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 411, Cheque 226886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês junho/2015,cfe.recibo.	254,86				
06/07/2015	2496		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 417, Cheque 226922, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2015 ,cfe.recibo.		41,41			
06/07/2015	2497	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 417, Cheque 226922, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2015 ,cfe.recibo.	41,41				
06/07/2015	3312		Estorno do pagamento 483 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		206,48			
Acumulado até o dia:						1.514.341,83	1.550.261,09	35.919,26C
07/07/2015	2283		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.		300,00			
07/07/2015	2284	020/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.	300,00				
07/07/2015	2467		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226885, FATURA 5831 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor Ilana; Gerlyane, Joaquim e Anderson no mês de julho/ 2015.		2.997,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2468	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226885, FATURA 5831 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor Ilana; Gerlyane, Joaquim e Anderson no mês de julho/ 2015.	2.997,68				
07/07/2015	2469	041/2015	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226884, FATURA 5817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Teresina/Fortaleza no mês de junho/ 2015.		472,53			
07/07/2015	2470	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226884, FATURA 5817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Teresina/Fortaleza no mês de junho/ 2015.	472,53				
07/07/2015	2484		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 413, Cheque 226919, Nota Fiscal 199945 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 30.06.2015 ,cfe.NFNº199945.		137,34			
07/07/2015	2485	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 413, Cheque 226919, Nota Fiscal 199945 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 30.06.2015 ,cfe.NFNº199945.	137,34				
07/07/2015	2918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 496, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
07/07/2015	2919	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 496, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
07/07/2015	2921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/07/2015	2922	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.518.272,08	1.554.191,34	35.919,26C
08/07/2015	2478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226915, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de junho/2015.		204,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	2479	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226915, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de junho/2015.	204,03				
08/07/2015	2493		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 416, Cheque 226917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô HLX no período de 02.07.2015 a 02.07.2016 de placas NRE 4855 ,cfe.recibo.		1.350,03			
08/07/2015	2494	189/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 416, Cheque 226917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô HLX no período de 02.07.2015 a 02.07.2016 de placas NRE 4855 ,cfe.recibo.	1.350,03				
08/07/2015	2499		Liquidado a MARIA GIRDEBORA BELIZARIO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 418, Cheque 226921, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2015 por não ter sido aceita no CFO,cfe.recibo.		57,95			
08/07/2015	2500	191/2015	Pago a MARIA GIRDEBORA BELIZARIO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 418, Cheque 226921, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2015 por não ter sido aceita no CFO,cfe.recibo.	57,95				
08/07/2015	2535		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 426, Cheque 226933, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		25,96			
08/07/2015	2536	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 426, Cheque 226933, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	25,96				
08/07/2015	2924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 498, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
08/07/2015	2925	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 498, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						1.519.916,75	1.555.836,01	35.919,26C
09/07/2015	2286		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226857, Nota Fiscal 1802 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2015 a 30.06.2015.		663,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2287	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226857, Nota Fiscal 1802 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2015 a 30.06.2015.	663,00				
09/07/2015	2427		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226892, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de julho/ 2015.		800,00			
09/07/2015	2428	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226892, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de julho/ 2015.	800,00				
09/07/2015	2459		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.		2.769,83			
09/07/2015	2460	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.	2.769,83				
09/07/2015	2476		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226888, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de julho/2015.		186,00			
09/07/2015	2477	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226888, Nota Fiscal 3557 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de julho/2015.	186,00				
09/07/2015	2488		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 414, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		105,65			
09/07/2015	2489	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 414, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP 1465,cfe.recibo.	105,65				
09/07/2015	2490	102/2015	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 415, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		63,43			
09/07/2015	2491	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 415, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP 1465,cfe.recibo.	63,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 499, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
09/07/2015	2928	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 499, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
09/07/2015	3296		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 530, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
09/07/2015	3297	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 530, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						1.524.526,01	1.560.445,27	35.919,26C
10/07/2015	2532		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 425, Cheque 226934, Nota Fiscal 201344 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 07.07.2015 ,cfe.NFNº201344.		168,54			
10/07/2015	2533	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 425, Cheque 226934, Nota Fiscal 201344 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 07.07.2015 ,cfe.NFNº201344.	168,54				
Acumulado até o dia:						1.524.694,55	1.560.613,81	35.919,26C
13/07/2015	2471		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226897, FATURA 5852 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcelo Girão Chaves no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de julho/ 2015.		981,09			
13/07/2015	2472	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226897, FATURA 5852 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcelo Girão Chaves no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de julho/ 2015.	981,09				
Acumulado até o dia:						1.525.675,64	1.561.594,90	35.919,26C
14/07/2015	2430		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 402, Cheque 226876, FATURA 612904150 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2015 a 03.06.2015,cfe.NFFATNº 612904150.		8.113,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	2431	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 402, Cheque 226876, FATURA 612904150 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2015 a 03.06.2015,cfe.NFFATNº 612904150.	8.113,67				
14/07/2015	2452		Liquidado a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.		1.500,00			
14/07/2015	2453	187/2015	Pago a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.	1.500,00				
14/07/2015	2455		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 410, Cheque 226873, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.recibo.		175,41			
14/07/2015	2456	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 410, Cheque 226873, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.recibo.	175,41				
14/07/2015	2481		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 412, Cheque 226873, Nota Fiscal 389838897 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.NFNº 389838897.		2.862,27			
14/07/2015	2482	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 412, Cheque 226874, Nota Fiscal 389838897 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.NFNº 389838897.	2.862,27				
Acumulado até o dia:						1.538.326,99	1.574.246,25	35.919,26C
15/07/2015	2538		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 226935, FATURA 0264756561-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.05.2015 a 26.06.2015,cfe.NFFATNº 0264756561-0.		262,80			
15/07/2015	2539	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 226935, FATURA 0264756561-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.05.2015 a 26.06.2015,cfe.NFFATNº 0264756561-0.	262,80				
Acumulado até o dia:						1.538.589,79	1.574.509,05	35.919,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	2548		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.		1.100,00			
17/07/2015	2549	197/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.	1.100,00				
17/07/2015	2562		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 432, Cheque 226939, Nota Fiscal 494 e 506 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 10 e 14.07.2015 ,cfe.NFNsº 000494 e 000506.		43,48			
17/07/2015	2563	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 432, Cheque 226939, Nota Fiscal 494 e 506 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 10 e 14.07.2015 ,cfe.NFNsº 000494 e 000506.	43,48				
Acumulado até o dia:						1.539.733,27	1.575.652,53	35.919,26C
20/07/2015	2217	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 357, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		1.702,50			
20/07/2015	2218	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 357, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	1.702,50				
20/07/2015	2233	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 361, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		305,70			
20/07/2015	2234	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 361, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	305,70				
20/07/2015	2529		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226931, Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/ 2015.		2.296,50			
20/07/2015	2530	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226931, Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/ 2015.	2.296,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2571		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 226958, Nota Fiscal 000518 e 000523 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 16 e 17.07.2015 ,cfe.NFNsº 000518 e 000523.		53,98			
20/07/2015	2572	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 226958, Nota Fiscal 000518 e 000523 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 16 e 17.07.2015 ,cfe.NFNsº 000518 e 000523.	53,98				
20/07/2015	2930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
20/07/2015	2931	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						1.544.098,65	1.580.017,91	35.919,26C
21/07/2015	2576		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 436, Cheque 226963, Nota Fiscal 017561 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Secretário do CRO-CE CD Marcílio no dia 21.07.2015 ,cfe.NFNº 017561.		37,32			
21/07/2015	2577	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 436, Cheque 226963, Nota Fiscal 017561 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Secretário do CRO-CE CD Marcílio no dia 21.07.2015 ,cfe.NFNº 017561.	37,32				
Acumulado até o dia:						1.544.135,97	1.580.055,23	35.919,26C
22/07/2015	2568		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 434, Cheque 226960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Nova Russas e região de Crateús para fiscalizar nos dias 20 e 21.07.2015,cfe.recibo.		400,00			
22/07/2015	2569	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 434, Cheque 226960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Nova Russas e região de Crateús para fiscalizar nos dias 20 e 21.07.2015,cfe.recibo.	400,00				
22/07/2015	2650		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.		276,83			
22/07/2015	2651	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.	276,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.544.812,80	1.580.732,06	35.919,26C
23/07/2015	2559		Liquidado a HCB COMÉRCIO DE CORTINAS LTDA ME, liquidação do empenho 431, Cheque 226947, Nota Fiscal 021 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) cortinas rolô flamê para a Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 021.		1.900,00			
23/07/2015	2560	198/2015	Pago a HCB COMÉRCIO DE CORTINAS LTDA ME, liquidação do empenho 431, Cheque 226947, Nota Fiscal 021 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) cortinas rolô flamê para a Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 021.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.546.712,80	1.582.632,06	35.919,26C
24/07/2015	2435		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		30.376,40			
24/07/2015	2436	186/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	30.376,40				
24/07/2015	2437		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 404, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre os salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		4.177,83			
24/07/2015	2438	186/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 404, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre os salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	4.177,83				
24/07/2015	2505		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 419, Cheque 226923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
24/07/2015	2506	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 419, Cheque 226923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
24/07/2015	2507		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 420, Cheque 226926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		827,55			
24/07/2015	2508	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 420, Cheque 226926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	827,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	2509		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 421, Cheque 226924, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
24/07/2015	2510	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 421, Cheque 226924, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
24/07/2015	2511		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 422, Cheque 226925, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
24/07/2015	2512	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 422, Cheque 226925, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
24/07/2015	2579		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 437, Cheque 226964, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2015,cfe. pedidos N°s 2031118 e 2031111.		1.226,40			
24/07/2015	2580	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 437, Cheque 226964, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2015,cfe. pedidos N°s 2031118 e 2031111.	1.226,40				
24/07/2015	2933		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
24/07/2015	2934	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
24/07/2015	3299		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 531, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
24/07/2015	3300	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 531, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
24/07/2015	3313		Estorno do pagamento 483 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.249,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	3329		Estorno do pagamento 476 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 372, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos N°s 2010178 e 2010194.		337,20			
24/07/2015	3330	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 372, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	337,20				
24/07/2015	3336		Estorno do pagamento 544 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de ticketes alimentação no Exercício de 2015.		8,00			
24/07/2015	3337	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 545, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 259975, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
Acumulado até o dia:						1.586.021,83	1.623.190,56	37.168,73C
28/07/2015	4244		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
28/07/2015	4245	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.586.271,83	1.623.440,56	37.168,73C
29/07/2015	3302		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 532, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
29/07/2015	3303	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 532, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						1.586.286,48	1.623.455,21	37.168,73C
31/07/2015	2544		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2545	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.	150,00				
31/07/2015	2573		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226959, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2015.		425,00			
31/07/2015	2574	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226959, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2015.	425,00				
31/07/2015	2581		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.		10.359,54			
31/07/2015	2582	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.	10.359,54				
31/07/2015	2591		Liquidado a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.		650,00			
31/07/2015	2592	199/2015	Pago a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.	650,00				
31/07/2015	2599		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 439, Cheque 226984, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.06.2015 a 24.07.2015,cfe.recibos.		2.141,20			
31/07/2015	2600	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 439, Cheque 226984, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.06.2015 a 24.07.2015,cfe.recibos.	2.141,20				
31/07/2015	2609		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226969, Nota Fiscal 13 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de julho/ 2015.		3.000,00			
31/07/2015	2610	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226969, Nota Fiscal 13 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de julho/ 2015.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2612		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 441, Cheque 226974, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do cariri do mês de julho/2015,cfe.NFNº 394524073.		180,90			
31/07/2015	2613	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 441, Cheque 226974, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do cariri do mês de julho/2015,cfe.NFNº 394524073.	180,90				
31/07/2015	2619		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 443, Cheque 226997, FATURA 618230324 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2015 a 23.06.2015,cfe.NFFATNº618230324.		149,90			
31/07/2015	2620	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 443, Cheque 226997, FATURA 618230324 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2015 a 23.06.2015,cfe.NFFATNº618230324.	149,90				
31/07/2015	2628		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.		665,00			
31/07/2015	2629	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.	665,00				
31/07/2015	2657		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
31/07/2015	2658	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
31/07/2015	2659		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 449, Cheque 226982, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
31/07/2015	2660	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 449, Cheque 226982, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
31/07/2015	2663		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 451, Cheque 226983, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2664	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 451, Cheque 226983, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
31/07/2015	2762		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 458, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho/2015,cfe.extrato.		2.347,74			
31/07/2015	2763	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 458, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho/2015,cfe.extrato.	2.347,74				
31/07/2015	2862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 481, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		396,74			
31/07/2015	2863	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 481, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	396,74				
31/07/2015	2937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		176,21			
31/07/2015	2938	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	176,21				
31/07/2015	3340		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 533, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de julho/2015,cfe.extrato.		1,11			
31/07/2015	3341	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 533, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de julho/2015,cfe.extrato.	1,11				
31/07/2015	3410		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2015,cfe.extrato.		27.045,11			
31/07/2015	3411	156/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2015,cfe.extrato.	27.045,11				
31/07/2015	3564	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227004, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de julho/ 2015.		448,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	4082		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.		3.020,00			
31/07/2015	4083	201/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.	3.020,00				
Acumulado até o dia:						1.637.744,93	1.675.362,11	37.617,18C
03/08/2015	3101		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 518, Cheque 226988, Nota Fiscal 394188170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na Zona Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 3944188170.		159,43			
03/08/2015	3102	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 518, Cheque 226988, Nota Fiscal 394188170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na Zona Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 3944188170.	159,43				
03/08/2015	3469	205/2015	Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 550, Cheque 227020, Nota Fiscal 532193 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01um) fogão Atlas de 04 bocas MONACO GLASS VT 12 BR na cor branca,cfe.NFNº 532193.		329,00			
03/08/2015	3692		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 594, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		49,90			
03/08/2015	3693	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 594, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	49,90				
03/08/2015	3760	207/2015	Liquidado a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 604, Cheque 227003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta LT 1.0 flex ano /modelo 2014/2015 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		1.355,79			
03/08/2015	3761	207/2015	Pago a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 604, Cheque 227003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta LT 1.0 flex ano /modelo 2014/2015 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	1.355,79				
Acumulado até o dia:						1.639.310,05	1.677.256,23	37.946,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	2554		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.		413,00			
04/08/2015	2555	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.	413,00				
04/08/2015	2588		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226966, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2015.		723,50			
04/08/2015	2589	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226966, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2015.	723,50				
04/08/2015	3109		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês julho/2015,cfe.recibo.		326,35			
04/08/2015	3110	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês julho/2015,cfe.recibo.	326,35				
04/08/2015	3112		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.		737,49			
04/08/2015	3113	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.	737,49				
04/08/2015	3115		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 522, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.		4,31			
04/08/2015	3116	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 522, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.	4,31				
04/08/2015	3118		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 227001, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês julho/2015,cfe.recibo.		305,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3119	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 227001, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês julho/2015,cfe.recibo.	305,76				
04/08/2015	3463		Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA POM, liquidação do empenho 547, Cheque 227015, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) sanduicheira / Grill AMS 360-2 AMVOX na cor branca,cfe.NFN12.863.		36,90			
04/08/2015	3464	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA POM, liquidação do empenho 547, Cheque 227015, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) sanduicheira / Grill AMS 360-2 AMVOX na cor branca,cfe.NFN12.863.	36,90				
04/08/2015	3465		Liquidado a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 548, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) mesas retangular CAMBORIU BA 92302010 cor branca,cfe.NFNº 1719.		362,50			
04/08/2015	3466	204/2015	Pago a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 548, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) mesas retangular CAMBORIU BA 92302010 cor branca,cfe.NFNº 1719.	362,50				
04/08/2015	3467		Liquidado a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 549, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12(doze) cadeiras IMBITUBA BA 92018010 cor branca,cfe.NFNº 1719.		388,32			
04/08/2015	3468	204/2015	Pago a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 549, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12(doze) cadeiras IMBITUBA BA 92018010 cor branca,cfe.NFNº 1719.	388,32				
04/08/2015	3470	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 550, Cheque 227020, Nota Fiscal 532193 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) fogão Atlas de 04 bocas MONACO GLASS VT 12 BR na cor branca,cfe.NFNº 532193.	329,00				
04/08/2015	3471		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 551, Cheque 227020, Nota Fiscal 532192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) refrigerador CONSUL de duas portas 220v na cor branca,cfe.NFNº 532192.		1.299,00			
04/08/2015	3472	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 551, Cheque 227020, Nota Fiscal 532192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) refrigerador CONSUL de duas portas 220v na cor branca,cfe.NFNº 532192.	1.299,00				
04/08/2015	3473		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 552, Cheque 227020, Nota Fiscal 3148 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) liquidificador MONDIAL L 66 FILT de 220v em INOX,cfe.NFNº 3148.		99,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3474	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 552, Cheque 227020, Nota Fiscal 3148 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) liquidificador MONDIAL L 66 FILT de 220v em INOX,cfe.NFNº 3148.	99,00				
04/08/2015	3475		Liquidado a COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS GONDIM LTDA, liquidação do empenho 553, Cheque 227017, Nota Fiscal 433 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cafeteira automática 2 L MARCHESONI em INOX,cfe.NFNº 433.		370,00			
04/08/2015	3476	206/2015	Pago a COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS GONDIM LTDA, liquidação do empenho 553, Cheque 227017, Nota Fiscal 433 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cafeteira automática 2 L MARCHESONI em INOX,cfe.NFNº 433.	370,00				
04/08/2015	3477		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 554, Cheque 227010, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo e da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira- fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
04/08/2015	3478	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 554, Cheque 227010, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo e da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira- fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
04/08/2015	3479		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 555, Cheque 227007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		600,00			
04/08/2015	3480	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 555, Cheque 227007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	600,00				
04/08/2015	3481		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 556, Cheque 227009, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira - Fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3482	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 556, Cheque 227009, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira - Fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
04/08/2015	3680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 590, AVISO DE DÉBITO 1, EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		117,00			
04/08/2015	3681	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 590, AVISO DE DÉBITO 1, EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.646.222,18	1.683.839,36	37.617,18C
05/08/2015	2551		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.		3.105,00			
05/08/2015	2552	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.	3.105,00				
05/08/2015	3558		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.		9.680,21			
05/08/2015	3559	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.	9.680,21				
05/08/2015	3562		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227014, Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/2015.		5.729,14			
05/08/2015	3563	026/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227014, Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/2015.	5.729,14				
Acumulado até o dia:						1.664.736,53	1.702.353,71	37.617,18C
06/08/2015	3104		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 519, Cheque 227000, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.recibo.		41,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	3105	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 519, Cheque 227000, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.recibo.	41,47				
06/08/2015	3457	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 544, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cozinha 3 PCS cristal BCO PT 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.		573,72			
06/08/2015	3458	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 544, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cozinha 3 PCS cristal BCO PT 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.	573,72				
06/08/2015	3459	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 545, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) balcão 3 PT 1 GAV cristal BCO 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.		324,28			
06/08/2015	3460	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 545, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) balcão 3 PT 1 GAV cristal BCO 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.	324,28				
06/08/2015	3461	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 546, Cheque 227015, Nota Fiscal 217757 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) forno microondas 20L CMW 20 ABBNA na cor branca,cfe.NFNº217.757.		279,00			
06/08/2015	3462	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 546, Cheque 227015, Nota Fiscal 217757 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) forno microondas 20L CMW 20 ABBNA na cor branca,cfe.NFNº217.757.	279,00				
Acumulado até o dia:						1.665.955,00	1.703.572,18	37.617,18C
07/08/2015	3683		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 591, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/08/2015	3684	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 591, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.665.971,00	1.703.588,18	37.617,18C
10/08/2015	2457		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226916, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de julho/ 2015.		204,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	2458	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226916, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de julho/2015.	204,03				
10/08/2015	2565		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 433, Cheque 226948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) livros de especialidades,cfe.ofício CFO 1063/47.		400,00			
10/08/2015	2566	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 433, Cheque 226948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) livros de especialidades,cfe.ofício CFO 1063/47.	400,00				
10/08/2015	2594		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.		2.769,83			
10/08/2015	2595	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.	2.769,83				
10/08/2015	3566		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226952, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de agosto/ 2015.		800,00			
10/08/2015	3567	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226952, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de agosto/ 2015.	800,00				
10/08/2015	3568		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226961, Nota Fiscal 2015/4372 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de agosto/2015.		186,00			
10/08/2015	3569	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226961, Nota Fiscal 2015/4372 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de agosto/2015.	186,00				
10/08/2015	3695		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 595, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		14,65			
10/08/2015	3696	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 595, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						1.670.345,51	1.707.962,69	37.617,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	3389	186/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Julho/2015,cfe.folha de pagamento.		6.907,47			
11/08/2015	3390	186/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Julho/2015,cfe.folha de pagamento.	6.907,47				
11/08/2015	3393	052/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 537, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		100,00			
11/08/2015	3394	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 537, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	100,00				
11/08/2015	3483		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 557, Cheque 227025, Nota Fiscal 195591 ref. a Valor que se empenha referente ao frete do fogão Atlas de 4 bocas Monaco Glass ; do refrigerador consul e do liquidificador Mundial,cfe.NFN° 195591.		30,00			
11/08/2015	3484	208/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 557, Cheque 227025, Nota Fiscal 195591 ref. a Valor que se empenha referente ao frete do fogão Atlas de 4 bocas Monaco Glass ; do refrigerador consul e do liquidificador Mundial,cfe.NFN° 195591.	30,00				
11/08/2015	3485		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 558, Cheque 227024, Nota Fiscal 019156;019685 e 030564 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 31.07a 04.08.2015 ,cfe.NFN°s 019156; 019685 e 030564.		176,19			
11/08/2015	3486	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 558, Cheque 227024, Nota Fiscal 019156;019685 e 030564 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 31.07a 04.08.2015 ,cfe.NFN°s 019156; 019685 e 030564.	176,19				
11/08/2015	3487		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 559, Cheque 227029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Camocim no período de 10 a 11.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	3488	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 559, Cheque 227029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Camocim no período de 10 a 11.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
11/08/2015	3570		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227026, Nota Fiscal 2007 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.07.2015 a 31.07.2015.		663,00			
11/08/2015	3571	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227026, Nota Fiscal 2007 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.07.2015 a 31.07.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						1.678.622,17	1.716.239,35	37.617,18C
12/08/2015	3489		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.		245,10			
12/08/2015	3490	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.	245,10				
Acumulado até o dia:						1.678.867,27	1.716.484,45	37.617,18C
13/08/2015	2585		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.		80,00			
13/08/2015	2586	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.	80,00				
13/08/2015	2661		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
13/08/2015	2662	052/2015	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
13/08/2015	3491		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 561, Cheque 227034, FATURA 619091149 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2015 a 03.07.2015,cfe.NFFATNº619091149.		3.956,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	3492	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 561, Cheque 227034, FATURA 619091149 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2015 a 03.07.2015,cfe.NFFATNº619091149.	3.956,81				
13/08/2015	3572		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.		1.155,00			
13/08/2015	3573	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.	1.155,00				
13/08/2015	3574		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.		1.065,00			
13/08/2015	3575	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.	1.065,00				
Acumulado até o dia:						1.685.374,08	1.722.991,26	37.617,18C
14/08/2015	3736		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 565, Cheque 227045, Nota Fiscal 6299 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6299. .		583,70			
14/08/2015	3737	210/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 565, Cheque 227045, Nota Fiscal 6299 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6299. .	583,70				
14/08/2015	3739		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.		215,45			
14/08/2015	3740	210/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.	215,45				
Acumulado até o dia:						1.686.173,23	1.723.790,41	37.617,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	3493		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 562, Cheque 227033, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		180,82			
17/08/2015	3494	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 562, Cheque 227033, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	180,82				
17/08/2015	3495		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 563, Cheque 227043, FATURA 0271849999-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.06.2015 a 26.07.2015,cfe.NFFATNº 0271849999-0.		261,39			
17/08/2015	3496	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 563, Cheque 227043, FATURA 0271849999-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.06.2015 a 26.07.2015,cfe.NFFATNº 0271849999-0.	261,39				
17/08/2015	3497		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 564, Cheque 227032, Nota Fiscal 393504450 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.NFNº 393504450.		2.526,49			
17/08/2015	3498	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 564, Cheque 227032, Nota Fiscal 393504450 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.NFNº 393504450.	2.526,49				
Acumulado até o dia:						1.689.141,93	1.726.759,11	37.617,18C
18/08/2015	3576		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.		276,83			
18/08/2015	3577	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.	276,83				
18/08/2015	3578		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227048, Recibo 5967 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte/Fortaleza no período de 20 a 21.08. 2015.		826,15			
18/08/2015	3579	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227048, Recibo 5967 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte/Fortaleza no período de 20 a 21.08. 2015.	826,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2015	3583		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227050, Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.		2.296,50			
18/08/2015	3584	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227050, Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.	2.296,50				
18/08/2015	3686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 592, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,70			
18/08/2015	3687	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 592, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						1.692.548,11	1.730.165,29	37.617,18C
21/08/2015	3499		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 567, Cheque 227059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o CD Romildo -Conselheiro Suplente e com o corretor de imóveis para a avaliação da sala para a Delegacia do Cariri no período de 22 a 23..08.2015,cfe.recibo.		800,00			
21/08/2015	3500	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 567, Cheque 227059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o CD Romildo -Conselheiro Suplente e com o corretor de imóveis para a avaliação da sala para a Delegacia do Cariri no período de 22 a 23..08.2015,cfe.recibo.	800,00				
21/08/2015	3505		Liquidado a LYANA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 571, Cheque 227058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da 3ª parcela da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.recibo.		85,01			
21/08/2015	3506	219/2015	Pago a LYANA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 571, Cheque 227058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da 3ª parcela da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.recibo.	85,01				
21/08/2015	3511	102/2015	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 574, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo dobrô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855,cfe.recibo.		105,65			
21/08/2015	3512	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 574, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo dobrô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855,cfe.recibo.	105,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	3521		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 577, Cheque 227074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3522	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 577, Cheque 227074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3523		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 578, Cheque 227075, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3524	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 578, Cheque 227075, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3525		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3526	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3529		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3530	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3698		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 596, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		14,65			
21/08/2015	3699	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 596, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	14,65				
21/08/2015	4122		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 575, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855 no exercício de 2015.		63,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	4123	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 575, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855 no exercício de 2015.	63,43				
21/08/2015	4627	213/2015	Liquidado a JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), liquidação do empenho 735, Cheque 227061, Nota Fiscal 8021 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.		129,90			
21/08/2015	4628	213/2015	Pago a JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), liquidação do empenho 735, Cheque 227061, Nota Fiscal 8021 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.	129,00				
21/08/2015	4631		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227064, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.		642,60			
21/08/2015	4632	214/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227064, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.	642,60				
21/08/2015	4637		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 227065, Nota Fiscal 69312 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.		296,00			
21/08/2015	4638	215/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 227065, Nota Fiscal 69312 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.	296,00				
21/08/2015	4641	217/2015	Liquidado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 739, Cheque 227063, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062.		1.674,90			
21/08/2015	4642	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 739, Cheque 227063, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062.	1.427,50				
21/08/2015	4656		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.		95,27			
21/08/2015	4657	216/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.	95,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	4658		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.		0,73			
21/08/2015	4659	216/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.	0,73				
21/08/2015	4660	213/2015	Cancelamento da liquidação nº 944, do Empenho 735, favorecido JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), Nota Fiscal nº 8021, em função de	0,90				
Acumulado até o dia:						1.697.208,85	1.735.073,43	37.864,58C
24/08/2015	3501		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 568, Cheque 227070, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor de Gerlyane Mara Oliveira de Sousa - Advogada na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência período de 25 a 26.08.2015,cfe.recibo.		500,00			
24/08/2015	3502	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 568, Cheque 227070, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor de Gerlyane Mara Oliveira de Sousa - Advogada na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência período de 25 a 26.08.2015,cfe.recibo.	500,00				
24/08/2015	3507		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 572, Cheque 227060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião Plenária do dia 20.08.2015 na Sede do CRO-CE,cfe.recibo.		700,00			
24/08/2015	3508	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 572, Cheque 227060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião Plenária do dia 20.08.2015 na Sede do CRO-CE,cfe.recibo.	700,00				
24/08/2015	3514		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 576, Cheque 227068, Nota Fiscal 0000628;068471;068515;068721 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 11.08 a 20.08.2015 ,cfe.NFNºs 000628 ; 0684471; 068721 e 068797.		84,73			
24/08/2015	3515	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 576, Cheque 227068, Nota Fiscal 0000628;068471;068515;068721 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 11.08 a 20.08.2015 ,cfe.NFNºs 000628 ; 0684471; 068721 e 068797.	84,73				
24/08/2015	3527		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	3528	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
24/08/2015	4399		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 712, Cheque 227072, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
24/08/2015	4400	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 712, Cheque 227072, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.699.093,58	1.736.958,16	37.864,58C
25/08/2015	3535		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 582, Cheque 227095, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3536	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 582, Cheque 227095, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/08/2015	3537		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 583, Cheque 227096, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3538	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 583, Cheque 227096, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/08/2015	3539		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 584, Cheque 227097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3540	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 584, Cheque 227097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/08/2015	3541		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 585, Cheque 227099, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		826,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	3542	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 585, Cheque 227099, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	826,85				
25/08/2015	3556		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 589, Cheque 227110, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 24 e 25.08.2015,cfe.recibo.		400,00			
25/08/2015	3557	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 589, Cheque 227110, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 24 e 25.08.2015,cfe.recibo.	400,00				
25/08/2015	3565	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227004, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de julho/ 2015.	448,45				
25/08/2015	3689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/08/2015	3690	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,70				
25/08/2015	3732		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 598, Cheque 227125, Nota Fiscal 123397 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE; Delegada do Cariri e corretor no dia 22.08.2015 ,cfe.NFNº 123397.		242,55			
25/08/2015	3733	222/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 598, Cheque 227125, Nota Fiscal 123397 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE; Delegada do Cariri e corretor no dia 22.08.2015 ,cfe.NFNº 123397.	242,55				
25/08/2015	3744		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 227104, Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.		233,60			
25/08/2015	3745	223/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 227104, Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.	233,60				
25/08/2015	3747		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.		422,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	3748	223/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.	422,92				
25/08/2015	3764		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227057, FATURA 0857 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi no periodo de 06.05 a 16.07.2015,cfe.voucher 1172;1178;1191;1199;3865;3870;3879;1505;1510 e 1536 e recibo N°s 552773;552781;552783;57411;128402;60760;60761;60764;60753 e 60752.		411,00			
25/08/2015	3765	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227057, FATURA 0857 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi no periodo de 06.05 a 16.07.2015,cfe.voucher 1172;1178;1191;1199;3865;3870;3879;1505;1510 e 1536 e recibo N°s 552773;552781;552783;57411;128402;60760;60761;60764;60753 e 60752.	411,00				
25/08/2015	3820		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		37.351,63			
25/08/2015	3821	221/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	37.351,63				
25/08/2015	3822	221/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		4.374,70			
25/08/2015	3823	221/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	4.374,70				
25/08/2015	4504		Estorno do pagamento 739 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
25/08/2015	4505	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 293812, em função da retenção sobre salários do mês agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
25/08/2015	4509		Estorno do pagamento 729 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2015.		1.455,95			
25/08/2015	4510	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6981109, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2015.	1.455,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	4589		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 728, Cheque 227124, Nota Fiscal 398202651 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 398202651.		153,27			
25/08/2015	4590	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 728, Cheque 227124, Nota Fiscal 398202651 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 398202651.	153,27				
25/08/2015	4672		Estorno do pagamento 761 pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, empenho 600, Cheque , Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.		0,53			
25/08/2015	4673	223/2015	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 600, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 6335, em função pagamento feito a menor.	0,53				
Acumulado até o dia:						1.747.749,63	1.785.165,76	37.416,13C
26/08/2015	3503		Liquidado a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 570, Cheque 227066, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cadeira mundial modelo secretária giratória sem braço,cfe.NFNº 2561.		320,00			
26/08/2015	3504	218/2015	Pago a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 570, Cheque 227066, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cadeira mundial modelo secretária giratória sem braço,cfe.NFNº 2561.	320,00				
26/08/2015	3509		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 573, Cheque 227071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Marcelo Girão Chaves -Conselheiro Suplente na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
26/08/2015	3510	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 573, Cheque 227071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Marcelo Girão Chaves -Conselheiro Suplente na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
26/08/2015	3545		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 586, Cheque 227127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2060690 e 2060703.		823,20			
26/08/2015	3546	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 586, Cheque 227127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2060690 e 2060703.	823,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	3550		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 587, Cheque 227109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Eliardo Silveira Santos - Presidente e da CD Maria Aragão Sales Cavalcante- Tesoureira na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participarem de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		500,00			
26/08/2015	3551	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 587, Cheque 227109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	500,00				
26/08/2015	3553		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 588, Cheque 227107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		800,00			
26/08/2015	3554	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 588, Cheque 227107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	800,00				
26/08/2015	4501		Estorno do pagamento 723 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 586, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2060690 e 2060703.		583,78			
26/08/2015	4502	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 724, do Empenho 586, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	583,78				
Acumulado até o dia:						1.751.126,61	1.788.542,74	37.416,13C
27/08/2015	3716		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227100, FATURA 5997 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves;Joaquim Pimentel; Gustavo Castelo e da advogada Gerlyane Mara no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de agosto/ 2015.		4.725,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	3717	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227100, FATURA 5997 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves;Joaquim Pimentel; Gustavo Castelo e da advogada Gerlyane Mara no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de agosto/ 2015.	4.725,72				
27/08/2015	3722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227101, FATURA 5987 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte no de agosto/2015.		989,06			
27/08/2015	3723	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227101, FATURA 5987 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte no de agosto/2015.	989,06				
27/08/2015	3755		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 603, Cheque 227130, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Baixio no dia 27.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
27/08/2015	3756	224/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 603, Cheque 227130, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Baixio no dia 27.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
27/08/2015	4595		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 729, Cheque 227128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio Rodrigues Pinto - Secretário na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		800,00			
27/08/2015	4596	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 729, Cheque 227128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio Rodrigues Pinto - Secretário na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.757.841,39	1.795.257,52	37.416,13C
28/08/2015	4054		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		12.997,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	4055	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	12.997,48				
Acumulado até o dia:						1.770.838,87	1.808.255,00	37.416,13C
31/08/2015	3547	019/2015	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.		10.359,54			
31/08/2015	3548	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.	10.359,54				
31/08/2015	3585		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.		150,00			
31/08/2015	3586	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.	150,00				
31/08/2015	3588		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/ 2015.		150,00			
31/08/2015	3701		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 597, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1,14			
31/08/2015	3702	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 597, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1,14				
31/08/2015	3713		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.		3.105,00			
31/08/2015	3714	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.	3.105,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3718		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227111, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2015.		723,50			
31/08/2015	3719	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227111, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2015.	723,50				
31/08/2015	3720		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227112, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/ 2015.		425,00			
31/08/2015	3721	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227112, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/ 2015.	425,00				
31/08/2015	3725		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.		665,00			
31/08/2015	3726	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.	665,00				
31/08/2015	3728	019/2015	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/2015.		10.359,54			
31/08/2015	3776		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 609, Cheque 227146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 27.07.2015 a 24.08.2015,cfe.recibos.		1.521,16			
31/08/2015	3777	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 609, Cheque 227146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 27.07.2015 a 24.08.2015,cfe.recibos.	1.521,16				
31/08/2015	3934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 639, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		192,30			
31/08/2015	3935	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 639, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	192,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	4063		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 650, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		353,72			
31/08/2015	4064	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 650, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	353,72				
31/08/2015	4068		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 651, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1.514,51			
31/08/2015	4069	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 651, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1.514,51				
31/08/2015	4584		Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227147, Nota Fiscal 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .		100,00			
31/08/2015	4585	226/2015	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227147, Nota Fiscal 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .	100,00				
Acumulado até o dia:						1.789.949,74	1.837.875,41	47.925,67C
01/09/2015	3734		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227126, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de agosto/2015.		204,03			
01/09/2015	3735	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227126, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de agosto/2015.	204,03				
01/09/2015	3757		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227145, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de agosto/ 2015.		3.000,00			
01/09/2015	3758	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227145, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de agosto/ 2015.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3767		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 606, Cheque 227137, Nota Fiscal 397866190 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397866190.		177,75			
01/09/2015	3768	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 606, Cheque 227137, Nota Fiscal 397866190 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397866190.	177,75				
01/09/2015	3773		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 608, Cheque 227138, FATURA 622791109 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2015 a 23.07.2015,cfe. NFFATNº 622791109.		149,90			
01/09/2015	3774	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 608, Cheque 227138, FATURA 622791109 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2015 a 23.07.2015,cfe. NFFATNº 622791109.	149,90				
01/09/2015	3906		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 634, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		510,46			
01/09/2015	3907	156/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 634, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	510,46				
01/09/2015	3921		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 638, Cheque 227135, Nota Fiscal 069085 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 25.08.2015 ,cfe.NFNº 069085.		14,18			
01/09/2015	3922	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 638, Cheque 227135, Nota Fiscal 069085 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 25.08.2015 ,cfe.NFNº 069085.	14,18				
01/09/2015	3923		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227144, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.		9.680,21			
01/09/2015	3924	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227142, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.	9.680,21				
01/09/2015	4559		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 722, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		49,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	4560	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 722, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
01/09/2015	4586	226/2015	Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227149, Recibo 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .		20,00			
01/09/2015	4587	226/2015	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227149, Recibo 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .	20,00				
Acumulado até o dia:						1.803.756,17	1.851.681,84	47.925,67C
02/09/2015	3580		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.		413,00			
02/09/2015	3581	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.	413,00				
02/09/2015	3829		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 610, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês agosto/2015,cfe.recibo.		319,74			
02/09/2015	3830	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 610, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês agosto/2015,cfe.recibo.	319,74				
02/09/2015	3831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 611, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês agosto/2015,cfe.recibo.		257,30			
02/09/2015	3832	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 611, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês agosto/2015,cfe.recibo.	257,30				
02/09/2015	3833		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 612, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.		22,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	3834	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 612, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.	22,25				
02/09/2015	3835		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 621, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.		656,81			
02/09/2015	3836	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 621, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.	656,81				
02/09/2015	4115		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227139, Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.		5.474,25			
02/09/2015	4116	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227139, Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.	5.474,25				
02/09/2015	4512		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		450,43			
02/09/2015	4513	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de setembro/2015.	450,43				
02/09/2015	4515		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/2015 sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.recibo.		16,22			
02/09/2015	4516	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	16,22				
02/09/2015	4528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/09/2015	4529	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	117,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.811.483,17	1.859.408,84	47.925,67C
03/09/2015	4118		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 656, Cheque 227150, Nota Fiscal 069339 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE no dia 01.09.2015 ,cfe.NFNº 069339.		16,55			
03/09/2015	4119	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 656, Cheque 227150, Nota Fiscal 069339 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE no dia 01.09.2015 ,cfe.NFNº 069339.	16,55				
Acumulado até o dia:						1.811.499,72	1.859.425,39	47.925,67C
04/09/2015	4540		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		14,65			
04/09/2015	4541	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						1.811.514,37	1.859.440,04	47.925,67C
08/09/2015	3752		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 602, Cheque 227073, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
08/09/2015	3753	212/2015	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 602, Cheque 227073, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
08/09/2015	4531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 714, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
08/09/2015	4532	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 714, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
08/09/2015	4612		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.		245,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	4613	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.	245,10				
08/09/2015	4635		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227169, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.		148,40			
08/09/2015	4636	214/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227169, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.	148,40				
08/09/2015	4643	217/2015	Liquidado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.		33,80			
08/09/2015	4644	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.	33,80				
08/09/2015	4646		Liquidado a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 741, Cheque 227170, Nota Fiscal 2599 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) mesa padin secretária 1210x615x750; 01 (um) gaveteiro padim c/02 gavetas 230x350x390mxg02; 01(uma) mesa padim auxiliar 920x 615x750 MX 90 e 01(uma) conexão padin mesa redonda 615x 615 MX C20TC,cfe.NFNº 2599.		450,00			
08/09/2015	4647	275/2015	Pago a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 741, Cheque 227170, Nota Fiscal 2599 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) mesa padin secretária 1210x615x750; 01 (um) gaveteiro padim c/02 gavetas 230x350x390mxg02; 01(uma) mesa padim auxiliar 920x 615x750 MX 90 e 01(uma) conexão padin mesa redonda 615x 615 MX C20TC,cfe.NFNº 2599.	450,00				
08/09/2015	4652	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062	247,40				
Acumulado até o dia:						1.813.005,07	1.860.683,34	47.678,27C
09/09/2015	3770		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 227136, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015 ,cfe.recibo.		40,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	3771	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 227136, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
09/09/2015	4120		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227152, FATURA 5121 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de setembro/ 2015.		186,00			
09/09/2015	4121	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227152, FATURA 5121 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de setembro/ 2015.	186,00				
09/09/2015	4126		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 657, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		105,65			
09/09/2015	4127	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 657, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	105,65				
09/09/2015	4128		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 658, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		63,43			
09/09/2015	4129	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 658, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	63,43				
09/09/2015	4132		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 659, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.		63,43			
09/09/2015	4133	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 659, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.	63,43				
09/09/2015	4134		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 660, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.		105,65			
09/09/2015	4135	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 660, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.	105,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	4137		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 661, Cheque 227155, Nota Fiscal 00000017 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 00000017 e recibos.		31,00			
09/09/2015	4138	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 661, Cheque 227155, Nota Fiscal 00000017 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 00000017 e recibos.	31,00				
09/09/2015	4144		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.		656,10			
09/09/2015	4145	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.	656,10				
09/09/2015	4149		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.		2.769,83			
09/09/2015	4150	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.	2.769,83				
09/09/2015	4328		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 701, Cheque 227174, Nota Fiscal 67 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67		5.160,00			
09/09/2015	4329	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 701, Cheque 227174, Nota Fiscal 67 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67	5.160,00				
09/09/2015	4534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 715, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		6,70			
09/09/2015	4535	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 715, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						1.822.193,40	1.869.871,67	47.678,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	4155		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 663, Cheque 227172, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
10/09/2015	4156	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 663, Cheque 227172, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
10/09/2015	4157		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 227173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de setembro/2015.		800,00			
10/09/2015	4158	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 227173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de setembro/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.824.293,40	1.871.971,67	47.678,27C
14/09/2015	4159		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227176, FATURA 6038 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Goiania/Fortaleza no mês de agosto/2015.		1.524,32			
14/09/2015	4160	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227176, FATURA 6038 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Goiania/Fortaleza no mês de agosto/2015.	1.524,32				
14/09/2015	4167		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227175, Nota Fiscal 2202 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.09.2015.		663,00			
14/09/2015	4168	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227175, Nota Fiscal 2202 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.09.2015.	663,00				
14/09/2015	4179		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 669, Cheque 227182, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		163,80			
14/09/2015	4180	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 669, Cheque 227182, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	163,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.826.644,52	1.874.322,79	47.678,27C
15/09/2015	4162		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 664, Cheque 227178, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.		129,93			
15/09/2015	4163	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 664, Cheque 227178, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.	129,93				
15/09/2015	4165		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 665, Cheque 227180, FATURA 627933558 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2015 a 03.08.2015,cfe.NFFATNº 627933558.		4.002,53			
15/09/2015	4166	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 665, Cheque 227180, FATURA 627933558 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2015 a 03.08.2015,cfe.NFFATNº 627933558.	4.002,53				
15/09/2015	4170		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 666, Cheque 227179, FATURA 0230297404498 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de setembro/2015,cfe. NFNº 0230297404498.		8,80			
15/09/2015	4171	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 666, Cheque 227179, FATURA 0230297404498 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de setembro/2015,cfe. NFNº 0230297404498.	8,80				
15/09/2015	4173		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 667, Cheque 227177, Nota Fiscal 397180984 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397180984.		2.820,85			
15/09/2015	4174	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 667, Cheque 227177, Nota Fiscal 397180984 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397180984.	2.820,85				
15/09/2015	4176		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 668, Cheque 227181, FATURA 0278868450-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.07.2015 a 26.08.2015,cfe.NFFATNº 0278868450-0.		263,99			
15/09/2015	4177	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 668, Cheque 227181, FATURA 0278868450-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.07.2015 a 26.08.2015,cfe.NFFATNº 0278868450-0.	263,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	4183		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 670, Cheque 227183, Nota Fiscal 020194;069551;069614 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo nos dias 08 e 09.09.2015 ,cfe.NFNsº 290055-2; 069551 e 069614.		74,12			
15/09/2015	4184	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 670, Cheque 227183, Nota Fiscal 020194;069551;069614 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo nos dias 08 e 09.09.2015 ,cfe.NFNsº 290055-2; 069551 e 069614.	74,12				
Acumulado até o dia:						1.833.944,74	1.881.623,01	47.678,27C
18/09/2015	3910		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 635, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8.286,13			
18/09/2015	3911	221/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 635, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	8.286,13				
18/09/2015	3912		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 620, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		200,00			
18/09/2015	3913	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 620, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	200,00				
18/09/2015	4142		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227167, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de agosto/2015.		417,26			
18/09/2015	4143	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227167, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de agosto/2015.	417,26				
18/09/2015	4186		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 671, Cheque 227190, Nota Fiscal 008483;008427 e 008326 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com combustível no veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNsº 008483; 008427 e 008326 .		214,10			
18/09/2015	4187	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 671, Cheque 227190, Nota Fiscal 008483;008427 e 008326 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com combustível no veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNsº 008483; 008427 e 008326 .	214,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	4188		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.		276,83			
18/09/2015	4189	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.	276,83				
18/09/2015	4191		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 672, Cheque 227189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá para avaliação das salas para futura instalação da Delegacia do CRO-CE na Região dos Inhamuns na cidade de Quixadá nos dias 19 e 20.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
18/09/2015	4192	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 672, Cheque 227189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá para avaliação das salas para futura instalação da Delegacia do CRO-CE na Região dos Inhamuns na cidade de Quixadá nos dias 19 e 20.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
18/09/2015	4609		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227186, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.		2.296,50			
18/09/2015	4610	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227186, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						1.846.335,56	1.894.013,83	47.678,27C
21/09/2015	4194		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 673, Cheque 227194, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Sobral para participar de audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
21/09/2015	4195	212/2015	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 867 do empenho 673, Cheque 227194, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização da reunião da fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	4197		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 674, Cheque 227193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel Conselheiro Efetivo para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
21/09/2015	4198	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 674, Cheque 227193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel Conselheiro Efetivo para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
21/09/2015	4200		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 675, Cheque 227192, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor da advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		500,00			
21/09/2015	4201	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 675, Cheque 227192, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor da advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	500,00				
21/09/2015	4203		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 676, Cheque 227195, Nota Fiscal 089119 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagem no trecho Fortaleza/ Campos Sales em favor do Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 089119.		50,20			
21/09/2015	4204	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 676, Cheque 227195, Nota Fiscal 089119 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagem no trecho Fortaleza/ Campos Sales em favor do Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 089119.	50,20				
21/09/2015	4206		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 677, Cheque 227197, Nota Fiscal 069847 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 15.09.2015 ,cfe.NFNº 069847.		32,90			
21/09/2015	4207	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 677, Cheque 227197, Nota Fiscal 069847 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 15.09.2015 ,cfe.NFNº 069847.	32,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	4347		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 704, Cheque 227191, Nota Fiscal 009124 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo- Presidente, CD Carlos Santos - Conselheiro Suplente e coordenador do curso de odontologia da Faculdade da Rainha do Sertão na cidade de Quixadá por ocasião da reunião de planejamento da implantação da Delegacia do Sertão central no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 009124.		134,97			
21/09/2015	4348	244/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 704, Cheque 227191, Nota Fiscal 009124 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo- Presidente, CD Carlos Santos - Conselheiro Suplente e coordenador do curso de odontologia da Faculdade da Rainha do Sertão na cidade de Quixadá por ocasião da reunião de planejamento da implantação da Delegacia do Sertão central no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 009124.	134,97				
21/09/2015	4358		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 706, Cheque 227196, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens com os CD's Joaquim Oliveira Pimentel e Gustavo Heimbercker e a advogada Gerlyane Mara para a cidade de Sobral no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibos.		239,33			
21/09/2015	4359	246/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 706, Cheque 227196, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens com os CD's Joaquim Oliveira Pimentel e Gustavo Heimbercker e a advogada Gerlyane Mara para a cidade de Sobral no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibos.	239,33				
Acumulado até o dia:						1.848.692,96	1.896.371,23	47.678,27C
24/09/2015	4267		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 690, Cheque 855446, Nota Fiscal 401894531 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 855446.		186,59			
24/09/2015	4268	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 690, Cheque 855446, Nota Fiscal 401894531 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 855446.	186,59				
Acumulado até o dia:						1.848.879,55	1.896.557,82	47.678,27C
25/09/2015	4212		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 678, Cheque 855474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4213	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 678, Cheque 855474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4214		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 679, Cheque 855473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4215	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 679, Cheque 855473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/09/2015	4216		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 680, Cheque 855476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		826,85			
25/09/2015	4217	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 680, Cheque 855476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	826,85				
25/09/2015	4218		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 681, Cheque 855475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4219	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 681, Cheque 855475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/09/2015	4259		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855456, FATURA 0865 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi conforme voucher Nº 3858; 3884;1509;1596;1614;1597;1631;1632;1633;1634;1628;1629 e 1627 e recibos 60877 ; 60868; 60886; 60845;62610; 60897; 60844;60848;60847; 60846;60871;6089 e 62607 no período de 23.05 a 26.08.2015.		562,00			
25/09/2015	4260	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855456, FATURA 0865 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi conforme voucher Nº 3858; 3884;1509;1596;1614;1597;1631;1632;1633;1634;1628;1629 e 1627 e recibos 60877 ; 60868; 60886; 60845;62610; 60897; 60844;60848;60847; 60846;60871;6089 e 62607 no período de 23.05 a 26.08.2015.	562,00				
25/09/2015	4370		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 708, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		33.586,11			
25/09/2015	4371	248/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 708, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	33.586,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4372		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 709, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		3.900,82			
25/09/2015	4373	248/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 709, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.900,82				
25/09/2015	4519		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.		989,32			
25/09/2015	4520	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	989,32				
25/09/2015	4537		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 716, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		11,30			
25/09/2015	4538	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 716, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	11,30				
25/09/2015	4566		Estorno do pagamento 19 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.		7,00			
25/09/2015	4567	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 906754, em função da retenção sobre salários no mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7,00				
25/09/2015	5290		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 852, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.470,50			
25/09/2015	5291	248/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 852, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.470,50				
25/09/2015	6232		Estorno do pagamento 560 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 437, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2031118 e 2031111.		293,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	6233	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 437, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	293,56				
Acumulado até o dia:						1.898.846,91	1.946.525,18	47.678,27C
28/09/2015	3895	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 631, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		628,69			
28/09/2015	3896	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 631, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	628,69				
28/09/2015	4222		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855457, Boletó ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2015.		723,50			
28/09/2015	4223	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855457, Boletó ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2015.	723,50				
28/09/2015	4231		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 855480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara -Fiscal e a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca no período de 29 a 30.09.2015 para fiscalização ,cfe.recibo.		400,00			
28/09/2015	4232	077/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 855480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara -Fiscal e a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca no período de 29 a 30.09.2015 para fiscalização ,cfe.recibo.	400,00				
28/09/2015	4235		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 684, Cheque 855479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.		400,00			
28/09/2015	4236	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 684, Cheque 855479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	4237		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 685, Cheque 855478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a fiscal Ilana Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.		400,00			
28/09/2015	4238	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 685, Cheque 855478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a fiscal Ilana Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.	400,00				
28/09/2015	4287		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 694, Cheque 855492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.08.2015 a 22.09.2015,cfe.recibos.		1.246,49			
28/09/2015	4288	034/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 694, Cheque 855492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.08.2015 a 22.09.2015,cfe.recibos.	1.246,49				
28/09/2015	4291		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 695, Cheque 855493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.		1.024,80			
28/09/2015	4292	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 695, Cheque 855493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.	1.024,80				
28/09/2015	4374		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855484, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.		425,00			
Acumulado até o dia:						1.903.670,39	1.951.773,66	48.103,27C
29/09/2015	4220		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855503, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.		340,00			
29/09/2015	4221	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855503, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.	340,00				
29/09/2015	4264		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 855485, Nota Fiscal 00014 e recibos ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nos meses de abril e junho/2015,cfe.NFN° 00000014 e recibos.		62,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	4265	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 855485, Nota Fiscal 00014 e recibos ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nos meses de abril e junho/2015,cfe.NFNº 00000014 e recibos.	62,50				
29/09/2015	4272		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.		3.105,00			
29/09/2015	4273	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.	3.105,00				
29/09/2015	4276		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 691, Cheque 855501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
29/09/2015	4277	119/2015	Pago a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 691, Cheque 855501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
29/09/2015	4279		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 692, Cheque 855499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
29/09/2015	4280	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 692, Cheque 855499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
29/09/2015	4282		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 693, Cheque 855500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
29/09/2015	4284		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.		150,00			
29/09/2015	4285	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	4293		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855495, Nota Fiscal 000015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de setembro/ 2015.		3.000,00			
29/09/2015	4294	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855495, Nota Fiscal 000015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de setembro/ 2015.	3.000,00				
29/09/2015	4296		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 696, Cheque 855494, Nota Fiscal 401556968 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 401556968.		180,50			
29/09/2015	4297	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 696, Cheque 855494, Nota Fiscal 401556968 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 401556968.	180,50				
29/09/2015	4301		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 855502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos conselheiros Eliardo, Marcilio e Maria Aragão na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participarem da reunião ,cfe.recibo.		200,00			
29/09/2015	4302	077/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 855502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos conselheiros Eliardo, Marcilio e Maria Aragão na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participarem da reunião ,cfe.recibo.	200,00				
29/09/2015	4543		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 718, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		14,65			
29/09/2015	4544	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 718, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	14,65				
29/09/2015	6349	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação 894 do empenho 693, Cheque 855500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.912.823,04	1.960.926,31	48.103,27C
30/09/2015	4224		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.		413,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4228		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.		245,10			
30/09/2015	4229	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.	245,10				
30/09/2015	4257		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.		10.359,54			
30/09/2015	4258	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.	10.359,54				
30/09/2015	4546		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		16.086,80			
30/09/2015	4547	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	16.086,80				
30/09/2015	4551		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		215,10			
30/09/2015	4552	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	215,10				
30/09/2015	4554		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		1.503,29			
30/09/2015	4555	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	1.503,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		191,94			
30/09/2015	4625	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	191,94				
Acumulado até o dia:						1.941.424,81	1.989.941,08	48.516,27C
01/10/2015	4269		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.		665,00			
01/10/2015	4270	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.	665,00				
01/10/2015	4298		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.		9.680,21			
01/10/2015	4299	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.	9.680,21				
01/10/2015	5014		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/10/2015	5015	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						1.951.819,92	2.000.336,19	48.516,27C
02/10/2015	4717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/10/2015	4718	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.951.936,92	2.000.453,19	48.516,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	4225	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.	413,00				
05/10/2015	4387		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855486, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2015.		204,03			
05/10/2015	4388	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855486, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2015.	204,03				
05/10/2015	4573		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 724, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês setembro/2015,cfe.recibo.		274,28			
05/10/2015	4574	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 724, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês setembro/2015,cfe.recibo.	274,28				
05/10/2015	4575		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 725, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês setembro/2015,cfe.recibo.		326,72			
05/10/2015	4576	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 725, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês setembro/2015,cfe.recibo.	326,72				
05/10/2015	4577		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 726, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.		15,27			
05/10/2015	4578	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 726, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.	15,27				
05/10/2015	4579		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 727, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.		663,32			
05/10/2015	4580	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 727, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.	663,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	4756		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855514, Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/2015.		6.344,43			
05/10/2015	4757	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855514, Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/2015.	6.344,43				
05/10/2015	4857		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 773, Cheque 855507, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 15.09.2015 a 19.09.2015,cfe.recibo.		272,08			
05/10/2015	4858	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 773, Cheque 855507, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 15.09.2015 a 19.09.2015,cfe.recibo.	272,08				
05/10/2015	4931	276/2015	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.		3.000,00			
05/10/2015	4932	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.	3.000,00				
05/10/2015	5354		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 742, Cheque 855512, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2015,cfe.GRF.		1.554,67			
05/10/2015	5355	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 742, Cheque 855512, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2015,cfe.GRF.	1.554,67				
Acumulado até o dia:						1.965.004,72	2.013.107,99	48.103,27C
06/10/2015	4754		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 855513, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.		41,42			
06/10/2015	4755	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 855513, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.	41,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	4764		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 749, Cheque 855520, Nota Fiscal 243476 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 30.09.2015 ,cfe.NFNº 243476.		115,14			
06/10/2015	4765	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 749, Cheque 855520, Nota Fiscal 243476 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 30.09.2015 ,cfe.NFNº 243476.	115,14				
Acumulado até o dia:						1.965.161,28	2.013.264,55	48.103,27C
07/10/2015	4720		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/10/2015	4721	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	16,00				
07/10/2015	4761		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 748, Cheque 855504, Nota Fiscal 633310531 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2015 a 23.08.2015,cfe.NFNº 633310531.		149,90			
07/10/2015	4762	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 748, Cheque 855504, Nota Fiscal 633310531 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2015 a 23.08.2015,cfe.NFNº 633310531.	149,90				
07/10/2015	4860		Liquidado a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.		750,00			
07/10/2015	4861	254/2015	Pago a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.	750,00				
07/10/2015	6052		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 975, Cheque 855523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
07/10/2015	6053	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1250 do empenho 975, Cheque 855523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar de reunião com o presidente do CFO no período de 08 a 09.10.2015,cfe.recibo.	1.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	6338		Liquidado a H F COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1002, Cheque 855524, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN 625.		370,00			
07/10/2015	6339	242/2015	Pago a H F COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1002, Cheque 855524, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN 625.	370,00				
Acumulado até o dia:						1.967.747,18	2.015.850,45	48.103,27C
08/10/2015	4766		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855521, FATURA 6092 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira dos Santos no trecho Fortaleza no mês de setembro/ 2015.		1.933,21			
08/10/2015	4767	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855521, FATURA 6092 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira dos Santos no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza no mês de setembro/ 2015.	1.933,21				
Acumulado até o dia:						1.969.680,39	2.017.783,66	48.103,27C
13/10/2015	4758		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.		2.772,00			
13/10/2015	4768		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855529, Nota Fiscal 2015/5943 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de outubro/ 2015.		186,00			
13/10/2015	4769	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855529, Nota Fiscal 2015/5943 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de outubro/ 2015.	186,00				
13/10/2015	4951		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.		2.772,00			
13/10/2015	4952	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.	2.772,00				
13/10/2015	4958		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.		2.769,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	4959	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.	2.769,83				
13/10/2015	6079		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 855527, Nota Fiscal 2348 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		694,80			
13/10/2015	6080	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 855527, Nota Fiscal 2348 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	694,80				
Acumulado até o dia:						1.976.103,02	2.026.978,29	50.875,27C
14/10/2015	3977		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 644, Cheque 855342, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 18.04.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.		400,00			
14/10/2015	3978	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 644, Cheque 855342, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 18.04.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.	400,00				
14/10/2015	4795		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855530, FATURA 6116 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor dos CD's Eliardo;Maria Aragão;Marcilio;Joaquim;Marlio e Lívia no mês de outubro/ 2015.		5.232,30			
14/10/2015	4796	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855530, FATURA 6116 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor dos CD's Eliardo;Maria Aragão;Marcilio;Joaquim;Marlio e Lívia no mês de outubro/ 2015.	5.232,30				
14/10/2015	4797		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855532, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de outubro/ 2015.		800,00			
14/10/2015	4798	027/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855532, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de outubro/ 2015.	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:						1.982.535,32	2.033.410,59	50.875,27C
15/10/2015	4723		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		5,75			
15/10/2015	4724	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	5,75				
Acumulado até o dia:						1.982.541,07	2.033.416,34	50.875,27C
16/10/2015	4782		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 753, Cheque 855535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		350,00			
16/10/2015	4783	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 753, Cheque 855535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	350,00				
16/10/2015	4785		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 754, Cheque 855533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		350,00			
16/10/2015	4786	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 754, Cheque 855533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	350,00				
16/10/2015	4791		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 756, Cheque 855538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		200,00			
16/10/2015	4792	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 756, Cheque 855538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	4800		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 757, Cheque 855536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		300,00			
16/10/2015	4801	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 757, Cheque 855536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	300,00				
16/10/2015	4803		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 758, Cheque 855547, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da GVT no período de 27.08.2015 a 26.09.2015,NFFATNº 0286282368-0,cfe.recibo.		264,10			
16/10/2015	4804	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 758, Cheque 855547, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da GVT no período de 27.08.2015 a 26.09.2015,NFFATNº 0286282368-0,cfe.recibo.	264,10				
16/10/2015	4937		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 794, Cheque 855537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Carlos Santos Castro Filho na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		300,00			
16/10/2015	4938	278/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 794, Cheque 855537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Carlos Santos Castro Filho na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	300,00				
16/10/2015	5361		Liquidado a WR ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 864, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma sala comercial de nº 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no condomínio OFFICE CARIRI, na cidade de Juazeiro do Norte -Ceará na Rua Maria Nilde Couto Bem,220,cfe.matrícula Nº 31.502.		250.000,00			
16/10/2015	5362	279/2015	Pago a WR ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 864, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma sala comercial de nº 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no condomínio OFFICE CARIRI, na cidade de Juazeiro do Norte -Ceará na Rua Maria Nilde Couto Bem,220,cfe.matrícula Nº 31.502.	250.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	5371		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 866, Cheque 855556, Nota Fiscal 400869168 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 400869168.		2.387,77			
16/10/2015	5372	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 866, Cheque 855556, Nota Fiscal 400869168 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 400869168.	2.387,77				
16/10/2015	5374		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 867, Cheque 855556, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2015 ,cfe.recibo.		107,19			
16/10/2015	5375	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 867, Cheque 855556, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2015 ,cfe.recibo.	107,19				
16/10/2015	5472		Liquidado a MARCIO DE ALENCAR COELHO NETO, liquidação do empenho 880, Cheque 8555545, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.depósito.		80,21			
16/10/2015	5473	258/2015	Pago a MARCIO DE ALENCAR COELHO NETO, liquidação do empenho 880, Cheque 8555545, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.depósito.	80,21				
Acumulado até o dia:						2.236.880,34	2.287.755,61	50.875,27C
19/10/2015	4377		Liquidado a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 710, Cheque 855498, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a XIX JOIA da UFC na impressão de 450(quatrocentas) sacolas cfe.NFNº 553.		798,00			
19/10/2015	4378	250/2015	Pago a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 710, Cheque 855498, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a XIX JOIA da UFC na impressão de 450(quatrocentas) sacolas cfe.NFNº 553.	798,00				
19/10/2015	4773		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 750, Cheque 855534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.200,00			
19/10/2015	4774	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 750, Cheque 855534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	4776		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 751, Cheque 855541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.050,00			
19/10/2015	4777	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 751, Cheque 855541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.050,00				
19/10/2015	4788		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 755, Cheque 855540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 21 a 23.10.2015,cfe.recibo.		1.200,00			
19/10/2015	4789	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 755, Cheque 855540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 21 a 23.10.2015,cfe.recibo.	1.200,00				
19/10/2015	4811		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855559, FATURA 0891 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.09 e 20.09. 2015,cfe,voucher Nº 1670 e 1673 e recibo Nº s 128277 e 97390.		89,00			
19/10/2015	4812	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855559, FATURA 0891 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.09 e 20.09. 2015,cfe,voucher Nº 1670 e 1673 e recibo Nº s 128277 e 97390.	89,00				
19/10/2015	6167		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 990, Cheque 855525, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia ,cfe.NFNº .		718,80			
19/10/2015	6168		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 990, Cheque 855525, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia ,cfe.NFNº .	718,80				
Acumulado até o dia:						2.241.936,14	2.292.811,41	50.875,27C
20/10/2015	4779		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 752, Cheque 855543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4780	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 752, Cheque 855543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	750,00				
20/10/2015	4806		Liquidado a LÍVIA MARIA SALES PINTO, liquidação do empenho 759, Cheque 855553, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente conforme recibo.		401,07			
20/10/2015	4807	259/2015	Pago a LÍVIA MARIA SALES PINTO, liquidação do empenho 759, Cheque 855553, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente conforme recibo.	401,07				
20/10/2015	4814		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 761, Cheque 855560, Nota Fiscal 3792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o vidro do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 3792 .		130,00			
20/10/2015	4815	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 761, Cheque 855560, Nota Fiscal 3792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o vidro do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 3792 .	130,00				
20/10/2015	4818		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 762, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 635399371 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2015 a 03.09.2015,cfe.NFFATNº 635399371.		3.958,52			
20/10/2015	4819	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 762, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 635399371 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2015 a 03.09.2015,cfe.NFFATNº 635399371.	3.958,52				
20/10/2015	4841		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no novembro/ 2015.		2.296,50			
20/10/2015	4842	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no novembro/ 2015.	2.296,50				
20/10/2015	4846		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 770, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 405599547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405599547.		198,93			
20/10/2015	4847	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 770, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 405599547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405599547.	198,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4934		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 793, Cheque 855542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marlio Ximenes Carlos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.050,00			
20/10/2015	4935	277/2015	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 793, Cheque 855542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marlio Ximenes Carlos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.050,00				
20/10/2015	5280		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 850, Cheque 855539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 21 e 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.200,00			
20/10/2015	5281	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 850, Cheque 855539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 21 e 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.200,00				
20/10/2015	6054		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		200,00			
20/10/2015	6055	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.252.121,16	2.302.996,43	50.875,27C
21/10/2015	4793		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.		276,83			
21/10/2015	4794	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.	276,83				
21/10/2015	4833		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4834	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	4835		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 767, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	4836	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 767, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	4837		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 768, Cheque 227201, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	4838	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 768, Cheque 227201, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	4839	052/2015	Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	4840	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	4940		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 795, Cheque 227206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Suplente Diego Peres Magalhães na cidade de São Gonçalo no período de 22 a 23 .10.2015 para proferir palestra na 5ª Jornada Odontologica sob o tema " A Odontologia Ampliando Horizontes" , cfe.recibo.		600,00			
21/10/2015	4941	280/2015	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 795, Cheque 227206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Suplente Diego Peres Magalhães na cidade de São Gonçalo no período de 22 a 23 .10.2015 para proferir palestra na 5ª Jornada Odontologica sob o tema " A Odontologia Ampliando Horizontes" , cfe.recibo.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4953		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2015.		276,83			
21/10/2015	5017		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		14,65			
21/10/2015	5018	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	14,65				
21/10/2015	5227		Estorno do pagamento 986 pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, empenho 767, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	5228	052/2015	Cancelamento da liquidação nº 987, do Empenho 767, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função do empenho ter sido lançado em outra dotação.	250,00				
21/10/2015	5231		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 835, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	5232	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 835, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.254.512,64	2.305.664,74	51.152,10C
23/10/2015	4809		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.		9.894,20			
23/10/2015	4810	260/2015	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.	9.894,20				
23/10/2015	4821		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 763, Cheque 855562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4822	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 763, Cheque 855562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				
23/10/2015	4824	028/2015	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 764, Cheque 855561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,00			
23/10/2015	4825	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 764, Cheque 855561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,00				
23/10/2015	4849		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 227208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		821,90			
23/10/2015	4850	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 227208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	821,90				
23/10/2015	4852		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 772, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			
23/10/2015	4853	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 772, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				
23/10/2015	4864	263/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 775, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		37.420,07			
23/10/2015	4865	263/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 775, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	37.420,07				
23/10/2015	4866		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 776, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.536,09			
23/10/2015	4867	263/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 776, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.536,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4880		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 780, Cheque 227230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		700,00			
23/10/2015	4881	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 780, Cheque 227230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	700,00				
23/10/2015	4888		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 782, Cheque 227231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		500,00			
23/10/2015	4889	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 782, Cheque 227231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	500,00				
23/10/2015	4891		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 783, Cheque 227232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista ,cfe.recibo.		500,00			
23/10/2015	4892	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 783, Cheque 227232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista ,cfe.recibo.	500,00				
23/10/2015	4894		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 784, Cheque 227229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		800,00			
23/10/2015	4895	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 784, Cheque 227229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	800,00				
23/10/2015	6184		Estorno do pagamento 958 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/ 2015.		1.456,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	6186		Estorno do pagamento 896 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 695, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.		390,89			
23/10/2015	6189	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 959, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7256110, em função do desconto sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.456,63				
23/10/2015	6190	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 695, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salário do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	390,89				
23/10/2015	6193		Estorno do pagamento 989 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.		9,00			
23/10/2015	6194	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	9,00				
Acumulado até o dia:						2.313.853,22	2.365.005,32	51.152,10C
26/10/2015	4726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		10,57			
26/10/2015	4727	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	10,57				
26/10/2015	4831		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
26/10/2015	4832	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
26/10/2015	4872		Liquidado a TEREZINHA LIMA SANTOS -ME, liquidação do empenho 778, Cheque 227223, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Fametro na realização da I JAOF cfe.NFN° 0504.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	4873	265/2015	Pago a TEREZINHA LIMA SANTOS -ME, liquidação do empenho 778, Cheque 227223, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Fametro na realização da I JAOF cfe.NFNº 0504.	800,00				
26/10/2015	4897		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 785, Cheque 227227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		800,00			
26/10/2015	4898	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 785, Cheque 227227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.315.713,79	2.366.865,89	51.152,10C
27/10/2015	4875		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 779, Cheque 227225, Nota Fiscal 13263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) condensadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO e 01(um) evaporadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO,cfe.NFNº 013263.		2.350,00			
27/10/2015	4876	266/2015	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 779, Cheque 227225, Nota Fiscal 13263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) condensadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO e 01(um) evaporadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO,cfe.NFNº 013263.	2.350,00				
27/10/2015	4885		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 781, Cheque 227228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 26 a 27.10.2015,cfe.recibo.		800,00			
27/10/2015	4886	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 781, Cheque 227228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 26 a 27.10.2015,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.318.863,79	2.370.015,89	51.152,10C
28/10/2015	4882		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2015.		723,50			
28/10/2015	4883	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2015.	723,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	4905		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 787, Cheque 227250, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 1684/64		3.882,00			
28/10/2015	4906	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 787, Cheque 227250, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 1684/64	3.882,00				
28/10/2015	4908		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 788, Cheque 227249, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.09.2015 a 22.10.2015,cfe.recibos.		21.234,49			
28/10/2015	4909	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 788, Cheque 227249, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.09.2015 a 22.10.2015,cfe.recibos.	21.234,49				
28/10/2015	4916		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227243, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de outubro/ 2015.		3.000,00			
28/10/2015	4917	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227243, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de outubro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						2.347.703,78	2.398.855,88	51.152,10C
29/10/2015	4012		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.		10.359,54			
29/10/2015	4854		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.		3.105,00			
29/10/2015	4855	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.	3.105,00				
29/10/2015	4869		Liquidado a DELIPAN PANIFICADORA LTDA ME, liquidação do empenho 777, Cheque 227219, Nota Fiscal 001 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro da XVIII JAO -UNIFOR,cfe.NFNº 001.		800,00			
29/10/2015	4870	264/2015	Pago a DELIPAN PANIFICADORA LTDA ME, liquidação do empenho 777, Cheque 227219, Nota Fiscal 001 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro da XVIII JAO -UNIFOR,cfe.NFNº 001.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	4900		Liquidado a CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 786, Cheque 227235, Nota Fiscal 20151009004 ref. a Valor que se empenha referente a avaliação de 03(três) salas comerciais na cidade de juazeiro do Norte,cfe.NFNº 20151009004.		2.000,00			
29/10/2015	4901	267/2015	Pago a CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 786, Cheque 227235, Nota Fiscal 20151009004 ref. a Valor que se empenha referente a avaliação de 03(três) salas comerciais na cidade de juazeiro do Norte,cfe.NFNº 20151009004.	2.000,00				
29/10/2015	4911		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.		1.542,40			
29/10/2015	4912	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.	1.542,40				
29/10/2015	4918		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		150,00			
29/10/2015	4919	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	150,00				
29/10/2015	4925		Liquidado a RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 791, Cheque 227209, Nota Fiscal 849 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a faculdade Leão Sampaio,cfe.NFNº 849.		1.000,00			
29/10/2015	4926	270/2015	Pago a RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 791, Cheque 227209, Nota Fiscal 849 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a faculdade Leão Sampaio,cfe.NFNº 849.	1.000,00				
29/10/2015	4956	022/2015	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 799, Cheque 227266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2114204 e 2114182.		807,60			
29/10/2015	4957	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 799, Cheque 227266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2114204 e 2114182.	807,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	5566		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.		13.000,00			
29/10/2015	5567	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.	13.000,00				
29/10/2015	5570		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte		13.000,00			
29/10/2015	5571	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte	13.000,00				
29/10/2015	5572		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos .		16.000,00			
29/10/2015	5573	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos .	16.000,00				
29/10/2015	6162		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 989, Cheque 227267, GPS ref. a Valor que se empenha referente a juros sobre INSS do mês de setembro/2015,cfe.GPS.		654,53			
29/10/2015	6163	248/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 989, Cheque 227267, GPS ref. a Valor que se empenha referente a juros sobre INSS do mês de setembro/2015,cfe.GPS.	654,53				
29/10/2015	6351	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº , em função de	10.359,54				
Acumulado até o dia:						2.410.122,85	2.461.274,95	51.152,10C
30/10/2015	4877		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.		10.359,54			
30/10/2015	4878	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.	10.359,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4921		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.		550,00			
30/10/2015	4922	269/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.	550,00				
30/10/2015	4943		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 796, Cheque 227261, Nota Fiscal 130582 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com o Presidente do CRO-CE ,Conselheiro Suplente, Delegada do CRO-CE e Corretor ,cfe.NFNº 130582.		409,31			
30/10/2015	4944	222/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 796, Cheque 227261, Nota Fiscal 130582 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com o Presidente do CRO-CE ,Conselheiro Suplente, Delegada do CRO-CE e Corretor ,cfe.NFNº 130582.	409,31				
30/10/2015	4946		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 797, Cheque 227262, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com serviços gráficos,passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza e despesas com cartório,cfe.recibos.		219,67			
30/10/2015	4947	103/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 797, Cheque 227262, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com serviços gráficos,passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza e despesas com cartório,cfe.recibos.	219,67				
30/10/2015	4949		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 798, Cheque 227268, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes.		54,30			
30/10/2015	4950	183/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 798, Cheque 227268, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes.	54,30				
30/10/2015	4994		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		24.420,19			
30/10/2015	4995	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	24.420,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	5033	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		1.624,87			
30/10/2015	5034	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	1.624,87				
30/10/2015	5042		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de outubro /2015,cfe.extrato.		198,37			
30/10/2015	5043	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de outubro /2015,cfe.extrato.	198,37				
30/10/2015	6005		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 970, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		213,77			
30/10/2015	6006	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 970, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	213,77				
Acumulado até o dia:						2.448.172,87	2.499.324,97	51.152,10C
03/11/2015	4914		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.		9.680,21			
03/11/2015	4915	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.	9.680,21				
03/11/2015	5887		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 962, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
03/11/2015	5888	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 962, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						2.457.902,98	2.509.055,08	51.152,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	4902		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227244, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/ 2015.		357,88			
04/11/2015	4903	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227244, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/ 2015.	357,88				
04/11/2015	5083		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
04/11/2015	5084	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
04/11/2015	5102		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 809, Cheque 227271, Nota Fiscal 640223543 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2015 a 23.09.2015,cfe.NFNº 640223543.		149,90			
04/11/2015	5103	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 809, Cheque 227271, Nota Fiscal 640223543 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2015 a 23.09.2015,cfe.NFNº 640223543.	149,90				
04/11/2015	5109		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227270, Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.		6.551,21			
04/11/2015	5110	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227270, Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.	6.551,21				
04/11/2015	6081		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		3.000,00			
04/11/2015	6082	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						2.468.078,97	2.519.231,07	51.152,10C
05/11/2015	5086		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		9,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	5087	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	9,26				
05/11/2015	5105		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 810, Cheque 227278, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 24.09.2015 a 19.10.2015,cfe.recibo.		823,53			
05/11/2015	5106	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 810, Cheque 227278, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 24.09.2015 a 19.10.2015,cfe.recibo.	823,53				
05/11/2015	5112		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 811, Cheque 227280, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do Secretário Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		200,00			
05/11/2015	5113	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 811, Cheque 227280, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do Secretário Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	200,00				
05/11/2015	5118		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 813, Cheque 227281, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2015,cfe.GRF.		1.511,27			
05/11/2015	5119	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 813, Cheque 227281, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2015,cfe.GRF.	1.511,27				
05/11/2015	6096		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 980, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.		29,03			
05/11/2015	6097	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 980, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.	29,03				
05/11/2015	6098		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 982, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês outubro/2015,cfe.recibo.		390,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	6099	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 982, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês outubro/2015,cfe.recibo.	390,02				
05/11/2015	6100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 981, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.		703,57			
05/11/2015	6101	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 981, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.	703,57				
05/11/2015	6102		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 983, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês outubro/2015,cfe.recibo.		332,39			
05/11/2015	6103	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 983, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês outubro/2015,cfe.recibo.	332,39				
Acumulado até o dia:						2.472.078,04	2.523.230,14	51.152,10C
06/11/2015	5893		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 964, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		3,80			
06/11/2015	5894	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 964, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	3,80				
06/11/2015	6088		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.		413,00			
06/11/2015	6089	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.	413,00				
Acumulado até o dia:						2.472.494,84	2.523.646,94	51.152,10C
09/11/2015	5089		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		16,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	5090	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
09/11/2015	5107		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.		665,00			
09/11/2015	5108	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.	665,00				
09/11/2015	5134		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227294, Nota Fiscal 2015/6708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de novembro/2015.		186,00			
09/11/2015	5135	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227294, Nota Fiscal 2015/6708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de novembro/2015.	186,00				
09/11/2015	5409	044/2015	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		2.769,83			
09/11/2015	5410	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	2.769,83				
09/11/2015	5568		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.		13.024,00			
09/11/2015	5569	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.	13.024,00				
09/11/2015	6106		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 818, Cheque 227311, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Cagece no mês de outubro de 2015 da Delegacia do Cariri,cfe.recibo.		40,54			
09/11/2015	6107	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 818, Cheque 227311, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Cagece no mês de outubro de 2015 da Delegacia do Cariri,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						2.489.196,21	2.540.348,31	51.152,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	5129		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 816, Cheque 227318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz para fazer o traslado do Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel e da fiscal Ilana Mara na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		400,00			
10/11/2015	5130	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 816, Cheque 227318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz para fazer o traslado do Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel e da fiscal Ilana Mara na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	400,00				
10/11/2015	5132		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 817, Cheque 227316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		400,00			
10/11/2015	5133	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 817, Cheque 227316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	400,00				
10/11/2015	5275		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227300, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de novembro/ 2015.		800,00			
10/11/2015	5276	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227300, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de novembro/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.490.796,21	2.541.948,31	51.152,10C
11/11/2015	5297		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 853, Cheque 227292, Nota Fiscal 000861;000884;00860;071286 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 28; 29.10.2015 e 03.11.2015 ,cfe.NFNsº 071286;000861; 000860 e 000884.		41,32			
11/11/2015	5298	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 853, Cheque 227292, Nota Fiscal 000861;000884;00860;071286 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 28; 29.10.2015 e 03.11.2015 ,cfe.NFNsº 071286;000861; 000860 e 000884.	41,32				
Acumulado até o dia:						2.490.837,53	2.541.989,63	51.152,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	5115		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 812, Cheque 227279, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		350,00			
12/11/2015	5116	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 812, Cheque 227279, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	350,00				
12/11/2015	5397		Liquidado a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.		898,88			
12/11/2015	5398	282/2015	Pago a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.	898,88				
12/11/2015	5400	282/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 869, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.		179,77			
12/11/2015	5890		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 963, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		15,30			
12/11/2015	5891	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 963, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	15,30				
Acumulado até o dia:						2.492.101,71	2.543.433,58	51.331,87C
13/11/2015	5121		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 227331, FATURA 0294555535-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.09.2015 a 26.10.2015,cfe.NFFATNº 0294555535-0.		264,10			
13/11/2015	5122	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 227331, FATURA 0294555535-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.09.2015 a 26.10.2015,cfe.NFFATNº 0294555535-0.	264,10				
13/11/2015	5126		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 815, Cheque 227317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	5127	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 815, Cheque 227317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	600,00				
13/11/2015	5138		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		1.532,00			
13/11/2015	5139	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	1.532,00				
13/11/2015	5140		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1471 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		5.160,60			
13/11/2015	5141	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1471 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	5.160,60				
13/11/2015	5142		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 227328, Nota Fiscal 1464 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) pacotes de café à vácuo e 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		760,00			
13/11/2015	5143	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 227328, Nota Fiscal 1464 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) pacotes de café à vácuo e 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	760,00				
13/11/2015	5144		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 227329, Nota Fiscal 1465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		914,00			
13/11/2015	5145	130/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 227329, Nota Fiscal 1465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	914,00				
13/11/2015	5146		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 227327, Nota Fiscal 1466 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		2.087,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	5147	145/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 227327, Nota Fiscal 1466 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	2.087,60				
13/11/2015	5149		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 819, Cheque 227334, Nota Fiscal 641776977 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2015 a 03.10.2015,cfe.NFFATNº 641776977.		3.860,19			
13/11/2015	5150	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 819, Cheque 227334, Nota Fiscal 641776977 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2015 a 03.10.2015,cfe.NFFATNº 641776977.	3.860,19				
13/11/2015	5155		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 821, Cheque 227333, Nota Fiscal 0230468329445 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3512-3220 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230468329445.		10,56			
13/11/2015	5156	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 821, Cheque 227333, Nota Fiscal 0230468329445 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3512-3220 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230468329445.	10,56				
13/11/2015	6084		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227330, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		916,20			
13/11/2015	6085	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227330, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	916,20				
Acumulado até o dia:						2.508.206,96	2.559.538,83	51.331,87C
16/11/2015	5164		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227447, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/2015.		2.296,50			
16/11/2015	5165	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227447, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/2015.	2.296,50				
16/11/2015	5170		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 823, Cheque 227344, Nota Fiscal 404570279 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 404570279.		2.620,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	5171	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 823, Cheque 227344, Nota Fiscal 404570279 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 404570279.	2.620,52				
16/11/2015	5173		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.		206,32			
16/11/2015	5174	285/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.	206,32				
16/11/2015	5178		Liquidado a MOBCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME , liquidação do empenho 826, Cheque 227343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de backup no exercício de 2015,cfe.recibo.		30,00			
16/11/2015	5179	286/2015	Pago a MOBCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME , liquidação do empenho 826, Cheque 227343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de backup no exercício de 2015,cfe.recibo.	30,00				
16/11/2015	5252		Liquidado a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 842, Cheque 227305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.		292,44			
16/11/2015	5253	296/2015	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 842, Cheque 227305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.	292,44				
Acumulado até o dia:						2.513.652,74	2.564.984,61	51.331,87C
17/11/2015	5152		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 227319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.		118,56			
17/11/2015	5153	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 227319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.	118,56				
17/11/2015	5167		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 822, Cheque 227346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade na cidade de Tamboril para fiscalizar nos dias 16 e 17.11.2015,cfe.recibo.		400,00			
17/11/2015	5168	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 822, Cheque 227346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade na cidade de Tamboril para fiscalizar nos dias 16 e 17.11.2015,cfe.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:						2.514.171,30	2.565.503,17	51.331,87C
20/11/2015	5157		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.		276,83			
20/11/2015	5158	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.	276,83				
20/11/2015	5161		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.		1.233,00			
20/11/2015	5162	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.	1.233,00				
20/11/2015	5181		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 827, Cheque 227345, Nota Fiscal 0230477576038 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464-2100 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230477576038.		4,89			
20/11/2015	5182	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 827, Cheque 227345, Nota Fiscal 0230477576038 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464-2100 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230477576038.	4,89				
20/11/2015	5183		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227349, FATURA 6169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos no de mês de outubro/ 2015.		1.005,07			
20/11/2015	5184	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227349, FATURA 6169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos no de mês de outubro/ 2015.	1.005,07				
20/11/2015	5242		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	5243	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
20/11/2015	5249		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 841, Cheque 227357, Nota Fiscal 000903 e 072024 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE nos dias 12 e 18.11.2015 ,cfe.NFN° s 000903 e 072024.		62,81			
20/11/2015	5250		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 841, Cheque 227357, Nota Fiscal 000903 e 072024 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE nos dias 12 e 18.11.2015 ,cfe.NFN° s 000903 e 072024.	62,81				
20/11/2015	5286	263/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 851, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		8.663,38			
20/11/2015	5287	263/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 851, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	8.663,38				
20/11/2015	5401	282/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 869, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.	179,77				
20/11/2015	6144		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 926, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de novembro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
20/11/2015	6145	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 926, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de novembro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
20/11/2015	6146		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 927, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.		2.546,13			
20/11/2015	6147	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 927, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.	2.546,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	6148		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 937, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de outubro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
20/11/2015	6149	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 937, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de outubro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
20/11/2015	6327		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 998, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		150,00			
20/11/2015	6328	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 998, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.535.205,66	2.586.357,76	51.152,10C
23/11/2015	5188		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227357, FATURA 0927 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 05.09; 09.10;15.10; 21.10 e 23.10.2015,cfe.voucher N°1653;1747;1757;1770;1771;1772;1769;1780;1781;1778 e 1782 e recibos N°s 70096;70137;70097;70134;70136;28879;28881;28880;28882;70135 e 70125.		432,00			
23/11/2015	5189	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227357, FATURA 0927 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 05.09; 09.10;15.10; 21.10 e 23.10.2015,cfe.voucher N°1653;1747;1757;1770;1771;1772;1769;1780;1781;1778 e 1782 e recibos N°s 70096;70137;70097;70134;70136;28879;28881;28880;28882;70135 e 70125.	432,00				
23/11/2015	5190		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 825, Cheque 227348, Nota Fiscal 6878 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN° 6878		284,60			
23/11/2015	5191	285/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 825, Cheque 227348, Nota Fiscal 6878 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN° 6878	284,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.535.922,26	2.587.074,36	51.152,10C
24/11/2015	5201		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227377, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de outubro/ 2015.		419,56			
24/11/2015	5202	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227377, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de outubro/ 2015.	419,56				
24/11/2015	5240		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 837, Cheque 227351, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
24/11/2015	5241	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 837, Cheque 227351, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
24/11/2015	5244		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 839, Cheque 227353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
24/11/2015	5245	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 839, Cheque 227353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
24/11/2015	5272		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 848, Cheque 227375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade nas cidades de Crateús , Nova Russas e Ipu para fiscalizar nos dias 23 e 24.11.2015,cfe.recibo.		400,00			
24/11/2015	5273	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 848, Cheque 227375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade nas cidades de Crateús , Nova Russas e Ipu para fiscalizar nos dias 23 e 24.11.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.537.241,82	2.588.393,92	51.152,10C
25/11/2015	4961		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 800, Cheque 227242, Nota Fiscal 40286 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um anuncio de parabéns ao Cirurgião Dentista no jornal " O Povo " do dia 25.10.2015,cfe.NFN° 40286.		2.182,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	4962	271/2015	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação 1031 do empenho 800, Cheque 227391, Nota Fiscal 40286 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um anuncio de parabéns ao Cirurgião Dentista no jornal " O Povo " do dia 25.10.2015,cfe.NFNº 40286.	2.182,80				
25/11/2015	5186		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 828, Cheque 227356, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		220,40			
25/11/2015	5187	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 828, Cheque 227356, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	220,40				
25/11/2015	5263		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 844, Cheque 227387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5264	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 844, Cheque 227387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5265		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 845, Cheque 227386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5266	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 845, Cheque 227386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5267		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 846, Cheque 227388, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5268	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 846, Cheque 227388, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5269		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 847, Cheque 227385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		786,50			
25/11/2015	5270	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 847, Cheque 227385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	786,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	5346		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 861, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		39.398,92			
25/11/2015	5347	288/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 861, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	39.398,92				
25/11/2015	5349		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 862, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.912,80			
25/11/2015	5350	288/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 862, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.912,80				
25/11/2015	6185		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.		1.862,54			
25/11/2015	6187		Estorno do pagamento 1028 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 799, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos N°s 2114204 e 2114182.		390,89			
25/11/2015	6196	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.862,54				
25/11/2015	6197	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 799, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salários no mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	390,89				
25/11/2015	6200		Estorno do pagamento 989 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de novembro/ 2015.		13,00			
25/11/2015	6201	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	13,00				
Acumulado até o dia:						2.589.277,37	2.640.429,47	51.152,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	5193		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 227389, Nota Fiscal 6921 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6921		762,90			
26/11/2015	5194	289/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 227389, Nota Fiscal 6921 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6921	762,90				
26/11/2015	5196		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.		344,50			
26/11/2015	5197	289/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.	344,50				
26/11/2015	5199		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.		1.800,00			
26/11/2015	5200	290/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						2.592.184,77	2.643.336,87	51.152,10C
27/11/2015	5159		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.		150,00			
27/11/2015	5160	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.	150,00				
27/11/2015	5204		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.		665,00			
27/11/2015	5205	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.	665,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5207		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227411, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/ 2015.		357,88			
27/11/2015	5208	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227411, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/ 2015.	357,88				
27/11/2015	5210		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 832, Cheque 227414, Recibo ref. a Valor que empenha referente a despesa de frete do relógio de ponto para assistência técnica ,cfe.recibo.		260,00			
27/11/2015	5211	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 832, Cheque 227414, Recibo ref. a Valor que empenha referente a despesa de frete do relógio de ponto para assistência técnica ,cfe.recibo.	260,00				
27/11/2015	5222		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227396, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2015.		723,50			
27/11/2015	5223	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227396, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2015.	723,50				
27/11/2015	5224		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227397, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de novembro/ 2015.		3.000,00			
27/11/2015	5225	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227397, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de novembro/ 2015.	3.000,00				
27/11/2015	5255		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 843, Cheque 227413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.		486,46			
27/11/2015	5256	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 843, Cheque 227413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.	486,46				
27/11/2015	5358		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 863, Cheque 227399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.10.2015 a 24.11.2015,cfe.recibos.		26.298,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5359	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 863, Cheque 227399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.10.2015 a 24.11.2015,cfe.recibos.	26.298,02				
Acumulado até o dia:						2.624.125,63	2.675.277,73	51.152,10C
30/11/2015	5213		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.		200,00			
30/11/2015	5214	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.	200,00				
30/11/2015	5219		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.		10.359,54			
30/11/2015	5220	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.	10.359,54				
30/11/2015	5238		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
30/11/2015	5239	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
30/11/2015	5246		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
30/11/2015	5247	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5820		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		611,31			
30/11/2015	5821	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	611,31				
30/11/2015	5823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 960, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.		540,00			
30/11/2015	5824	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 960, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.	540,00				
30/11/2015	5830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 961, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.		162,52			
30/11/2015	5831	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 961, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.	162,52				
30/11/2015	5863		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		21.766,00			
30/11/2015	5864	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	21.766,00				
30/11/2015	6008		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 971, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		276,43			
30/11/2015	6009	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 971, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	276,43				
30/11/2015	6142		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 987, Cheque 227434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.		40,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	6143	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 987, Cheque 227434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						2.658.581,97	2.709.734,07	51.152,10C
01/12/2015	5300		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 854, Cheque 227431, Nota Fiscal 405260491 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405260491.		191,89			
01/12/2015	5301	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 854, Cheque 227431, Nota Fiscal 405260491 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405260491.	191,89				
01/12/2015	5303		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 855, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês novembro/2015,cfe.recibo.		433,91			
01/12/2015	5304	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 855, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês novembro/2015,cfe.recibo.	433,91				
01/12/2015	5306		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 856, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês novembro/2015,cfe.recibo.		265,32			
01/12/2015	5307	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 856, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês novembro/2015,cfe.recibo.	265,32				
01/12/2015	5309		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 857, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.		30,06			
01/12/2015	5310	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 857, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.	30,06				
01/12/2015	5312		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.		663,70			
01/12/2015	5313	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.	663,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	5315		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 227432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta do celular no período de 23.09.2015 a 09.10.2015,cfe.recibo.		79,94			
01/12/2015	5316	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 227432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta do celular no período de 23.09.2015 a 09.10.2015,cfe.recibo.	79,94				
01/12/2015	5317		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2015.		413,00			
01/12/2015	5318	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2015.	413,00				
01/12/2015	5343		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 860, Cheque 227438, Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.		6.444,85			
01/12/2015	5344	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 860, Cheque 227438, Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.	6.444,85				
01/12/2015	5586		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.		9.680,21			
01/12/2015	5587	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.	9.680,21				
01/12/2015	5944		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 966, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/12/2015	5945	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 966, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						2.676.834,75	2.727.986,85	51.152,10C
02/12/2015	5216		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.		4.480,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	5217	292/2015	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.	4.480,00				
02/12/2015	5320		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.		4.695,10			
02/12/2015	5321	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.	4.695,10				
02/12/2015	5941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 965, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/12/2015	5942	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 965, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						2.686.126,85	2.737.278,95	51.152,10C
04/12/2015	5947		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 967, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		3,80			
04/12/2015	5948	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 967, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	3,80				
Acumulado até o dia:						2.686.130,65	2.737.282,75	51.152,10C
05/12/2015	4770		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						2.686.130,65	2.740.052,58	53.921,93C
07/12/2015	5477		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 881, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		2.665,20			
07/12/2015	5478	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 881, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	2.665,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5480		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 882, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		888,40			
07/12/2015	5481	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 882, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	888,40				
07/12/2015	5483		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 883, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		1.776,80			
07/12/2015	5484	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 883, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.776,80				
07/12/2015	5489		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 885, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.352,60			
07/12/2015	5490	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 885, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.352,60				
07/12/2015	5492		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 886, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		450,87			
07/12/2015	5493	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 886, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	450,87				
07/12/2015	5495		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 887, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		901,70			
07/12/2015	5496	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 887, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	901,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5501		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 889, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		2.122,60			
07/12/2015	5502	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 889, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	2.122,60				
07/12/2015	5504		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 890, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		707,53			
07/12/2015	5505	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 890, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	707,53				
07/12/2015	5507		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 891, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		1.415,10			
07/12/2015	5508	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 891, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.415,10				
07/12/2015	5522		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
07/12/2015	5523	039/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5525		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5526	039/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5531		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 899, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5532	039/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 899, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5535		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 900, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5536	039/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1156 do empenho 900, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5541		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 902, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ilna Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
07/12/2015	5542	039/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1158 do empenho 902, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5544		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5545	039/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5622		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 914, Cheque 227454, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2015,cfe.GRF.		1.699,73			
07/12/2015	5623	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 914, Cheque 227454, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2015,cfe.GRF.	1.699,73				
07/12/2015	5628		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 916, Cheque 227455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.10.2015 a 19.11.2015,cfe.recibo.		1.500,36			
07/12/2015	5629	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 916, Cheque 227455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.10.2015 a 19.11.2015,cfe.recibo.	1.500,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5638		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 917, Cheque 227464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização na cidade de Pacajus no dia 03.12.2015 ,cfe.recibo.		250,00			
07/12/2015	5639	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 917, Cheque 227464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização na cidade de Pacajus no dia 03.12.2015 ,cfe.recibo.	250,00				
07/12/2015	5950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 968, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/12/2015	5951	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 968, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
07/12/2015	6235		Estorno do pagamento 1062 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/ 2015.		1,00			
07/12/2015	6237	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.715.564,39	2.769.486,32	53.921,93C
08/12/2015	5386		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.		900,00			
08/12/2015	5387	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.	900,00				
08/12/2015	5389		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.		720,00			
08/12/2015	5390	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.	720,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5597		Liquidado a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 908, Cheque 227469, Nota Fiscal 0000289631 ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.		0,78			
08/12/2015	5598	296/2015	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 908, Cheque 227469, Nota Fiscal 0000289631 ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.	0,78				
08/12/2015	5600		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 909, Cheque 227468, Nota Fiscal 648287386 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2015 a 03.11.2015,cfe.NFFATNº 648287386.		667,86			
08/12/2015	5601	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 909, Cheque 227468, Nota Fiscal 648287386 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2015 a 03.11.2015,cfe.NFFATNº 648287386.	667,86				
08/12/2015	5607		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 911, Cheque 227467, Nota Fiscal 408286605 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408286605.		2.515,11			
08/12/2015	5608	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 911, Cheque 227467, Nota Fiscal 408286605 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408286605.	2.515,11				
08/12/2015	5612		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227460, Nota Fiscal 2015/7496 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de dezembro/ 2015.		186,00			
08/12/2015	5613	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227460, Nota Fiscal 2015/7496 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de dezembro/ 2015.	186,00				
08/12/2015	5614		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.		1.223,04			
08/12/2015	5615	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.	1.223,04				
08/12/2015	5634		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227453, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio nos mes dezembro/2015,cfe.recibo.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5635	296/2015	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227453, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio nos mes dezembro/2015,cfe.recibo.	300,00				
08/12/2015	5641		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 919, Cheque 227472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Varzea Alegre no dia 04.11.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
08/12/2015	5642	224/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 919, Cheque 227472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Varzea Alegre no dia 04.11.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
08/12/2015	6113		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.		3.000,00			
08/12/2015	6114	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						2.725.277,18	2.779.199,11	53.921,93C
09/12/2015	5592		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227463, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de dezembro/2015.		800,00			
09/12/2015	5593	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227463, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de dezembro/2015.	800,00				
09/12/2015	5603		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.		3.631,70			
09/12/2015	5604	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.	3.631,70				
09/12/2015	5610	045/2015	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 912, Cheque 227466, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.		120,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5619		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227447, Nota Fiscal 2849 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.		663,00			
09/12/2015	5620	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227447, Nota Fiscal 2849 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.	663,00				
09/12/2015	5644		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 920, Cheque 227500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.		250,00			
09/12/2015	5645	224/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 920, Cheque 227500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.	250,00				
09/12/2015	5647		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 921, Cheque 227503, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.		250,00			
09/12/2015	5648	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 921, Cheque 227503, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.	250,00				
09/12/2015	5656		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 924, Cheque 227499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José de Siqueira Bringel para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		700,00			
09/12/2015	5657	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 924, Cheque 227499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José de Siqueira Bringel para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	700,00				
09/12/2015	5685		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.		2.978,80			
09/12/2015	5686	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.	2.978,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5690		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.		2.089,70			
09/12/2015	5691	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.	2.089,70				
09/12/2015	5763		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 946, Cheque 227497, Nota Fiscal 130109 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 01.12.2015,cfe.NFNº 130109.		435,93			
09/12/2015	5764	297/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 946, Cheque 227497, Nota Fiscal 130109 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 01.12.2015,cfe.NFNº 130109.	435,93				
09/12/2015	6211	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 912, Cheque 227466, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.	120,97				
Acumulado até o dia:						2.737.197,28	2.791.119,21	53.921,93C
10/12/2015	5365		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.		21.857,20			
10/12/2015	5366	293/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.	21.857,20				
Acumulado até o dia:						2.759.054,48	2.812.976,41	53.921,93C
11/12/2015	5711		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 933, Cheque 227540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
11/12/2015	5712	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 933, Cheque 227540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
Acumulado até o dia:						2.759.832,38	2.813.754,31	53.921,93C
14/12/2015	5650		Liquidado a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 922, Cheque 227498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a CD Vivianne para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	5651	061/2015	Pago a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 922, Cheque 227498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a CD Vivianne para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	1.050,00				
14/12/2015	5653		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 923, Cheque 227501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		700,00			
14/12/2015	5654	149/2015	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 923, Cheque 227501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	700,00				
14/12/2015	5707		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 931, Cheque 227541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
14/12/2015	5708	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 931, Cheque 227541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
14/12/2015	5713		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 934, Cheque 227543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		828,90			
14/12/2015	5714	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 934, Cheque 227543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	828,90				
14/12/2015	5718		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 935, Cheque 227544, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 152 vales transportes para o mês de janeiro /2016,cfe. pedidos Nºs 2153494 e 2153509.		889,20			
14/12/2015	5719	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 935, Cheque 227544, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 152 vales transportes para o mês de janeiro /2016,cfe. pedidos Nºs 2153494 e 2153509.	889,20				
14/12/2015	5725		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 936, Cheque 227534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.11.2015 a 07.12.2015,cfe.recibos.		5.171,40			
14/12/2015	5726	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 936, Cheque 227534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.11.2015 a 07.12.2015,cfe.recibos.	5.171,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	5734		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 939, Cheque 227549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo marca Volkswagen modelo gol da delegacia do CRO-CE da cidade de Sobral ,cfe.recibo.		1.050,44			
14/12/2015	5735	304/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 939, Cheque 227549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo marca Volkswagen modelo gol da delegacia do CRO-CE da cidade de Sobral ,cfe.recibo.	1.050,44				
14/12/2015	5742		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227557, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/ 2015.		1.202,24			
14/12/2015	5743	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227557, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/ 2015.	357,88				
Acumulado até o dia:						2.770.658,10	2.825.424,39	54.766,29C
15/12/2015	5625		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 915, Cheque 227524, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2015,cfe.GRF.		2.745,97			
15/12/2015	5626	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 915, Cheque 227524, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2015,cfe.GRF.	2.745,97				
15/12/2015	5659		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 925, Cheque 227515, Nota Fiscal 0301610375-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.10.2015 a 26.11.2015,cfe.NFFATNº 0301610375-0.		264,10			
15/12/2015	5660	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 925, Cheque 227515, Nota Fiscal 0301610375-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.10.2015 a 26.11.2015,cfe.NFFATNº 0301610375-0.	264,10				
15/12/2015	5676		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.		665,00			
15/12/2015	5677	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.	665,00				
15/12/2015	5720		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227523, Nota Fiscal 566970 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de janeiro 2016.		2.296,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	5721	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227523, Nota Fiscal 566970 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de janeiro 2016.	2.296,50				
15/12/2015	5722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227525, FATURA 6262 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Elias, Romildo e Vivianne no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2015.		1.974,88			
15/12/2015	5723	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227525, FATURA 6262 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Elias, Romildo e Vivianne no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2015.	1.974,88				
15/12/2015	5728	075/2015	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 937, Cheque 227526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com gasolina,cfe.recibo.		53,04			
15/12/2015	5729	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 937, Cheque 227526, NFNº 071925 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com gasolina,cfe.recibo.	53,04				
15/12/2015	5731		Liquidado a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 938, Cheque 227546, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com despesas diversas ,cfe.recibos.		22,20			
15/12/2015	5732	303/2015	Pago a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 938, Cheque 227546, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com despesas diversas ,cfe.recibos.	22,20				
15/12/2015	6151		Liquidado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS, liquidação do empenho 988, Cheque 227514, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da sede do CRO -CE no período de 14.12.2015 a 14.12.2016,cfe. apólice		447,32			
15/12/2015	6152	302/2015	Pago a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS, liquidação do empenho 988, Cheque 227514, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da sede do CRO-CE no período de 14.12.2015 a 14.12.2016,cfe. apólice	447,32				
Acumulado até o dia:						2.779.127,11	2.833.893,40	54.766,29C
16/12/2015	5392		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.		4.701,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5393	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.	4.701,00				
16/12/2015	5574		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.		890,00			
16/12/2015	5575	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.	890,00				
16/12/2015	5576		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.		6.148,00			
16/12/2015	5577	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.	6.148,00				
16/12/2015	5631		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227461, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mes de dezembro/ 2015.		3.000,00			
16/12/2015	5632	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227461, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mes de dezembro/ 2015.	3.000,00				
16/12/2015	5636	296/2015	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227588, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio no mes de novembro /2015,cfe.recibo.		322,00			
16/12/2015	5637	296/2015	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227588, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio no mes de novembro /2015,cfe.recibo.	322,00				
16/12/2015	5667		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.		10.359,54			
16/12/2015	5668	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.	10.359,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5709		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 932, Cheque 227542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
16/12/2015	5710	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 932, Cheque 227542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
16/12/2015	5716		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227539, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de dezembro/2015.		204,03			
16/12/2015	5717	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227539, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de dezembro/2015.	204,03				
16/12/2015	5749	091/2015	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		1.244,71			
16/12/2015	5750	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	1.244,71				
16/12/2015	5752		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227583, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2015.		204,03			
16/12/2015	5753	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227583, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2015.	204,03				
16/12/2015	5755		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 944, Cheque 227582, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de janeiro a outubro/2015,cfe.deposito.		9.720,95			
16/12/2015	5756	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 944, Cheque 227582, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de janeiro a outubro/2015,cfe.deposito.	9.720,95				
16/12/2015	5784		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5785	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.	3.000,00				
16/12/2015	5802		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 958, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		20.668,24			
16/12/2015	5803	301/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 958, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	20.668,24				
16/12/2015	5805		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 959, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		2.843,72			
16/12/2015	5806	301/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 959, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	2.843,72				
16/12/2015	6165		Estorno do pagamento 1218 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		14,60			
16/12/2015	6188		Estorno do pagamento 1092 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 843, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.		233,44			
16/12/2015	6203		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2015.		1.647,94			
16/12/2015	6204	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.647,94				
16/12/2015	6229		Estorno do pagamento 1111 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 860, Cheque , Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.		208,09			
16/12/2015	6236		Estorno do pagamento 1062 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/ 2015.		7,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	6238	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7,00				
16/12/2015	6265	003/2015	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 244, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº , em função de	0,50				
16/12/2015	6267	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1907125 e 1907129, em função de	538,49				
16/12/2015	6268	047/2015	Cancelamento da liquidação nº 78, do Empenho 52, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 875, em função de	525,00				
16/12/2015	6269	083/2015	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 515, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de	7.143,82				
16/12/2015	6270	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6447238, em função de	1.432,85				
16/12/2015	6271	104/2015	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 516, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de	8.440,17				
16/12/2015	6272	106/2015	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 157, favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, Nota Fiscal nº 280, em função de	9.680,21				
16/12/2015	6273	044/2015	Cancelamento da liquidação nº 416, do Empenho 48, favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Nota Fiscal nº 12190, em função de	2.769,83				
16/12/2015	6274	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6579973, em função de	1.455,93				
16/12/2015	6275	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1027, em função de	1.765,52				
16/12/2015	6276	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6714398, em função de	1.435,46				
16/12/2015	6277	047/2015	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 52, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1577, em função de	525,00				
16/12/2015	6278	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6848590, em função de	1.455,95				
16/12/2015	6279	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1086, em função de	10.359,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	6280	196/2015	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 429, favorecido ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, Nota Fiscal nº 2945, em função de	150,00				
16/12/2015	6281	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 32, favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, Boletim nº , em função de	425,00				
16/12/2015	6283	090/2015	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 131, favorecido HC EVENTOS E TURISMO LTDA, Nota Fiscal nº 112, em função de	2.772,00				
16/12/2015	6284	012/2015	Cancelamento da liquidação nº 1028, do Empenho 9, favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, Nota Fiscal nº 1516, em função de	276,83				
16/12/2015	6285	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 843, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	233,44				
16/12/2015	6286	044/2015	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 48, favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Nota Fiscal nº 13201, em função de	2.769,83				
16/12/2015	6287	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 1217, do Empenho 32, favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, Boletim nº , em função de	844,36				
16/12/2015	6288	091/2015	Cancelamento da liquidação nº 1219, do Empenho 943, favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GRU nº , em função de	14,60				
16/12/2015	6355		Estorno do pagamento 159 pago a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
16/12/2015	6356	101/2015	Cancelamento da liquidação nº 159, do Empenho 132, favorecido DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, Recibo nº , em função de	20,05				
Acumulado até o dia:						2.899.900,55	2.900.108,64	208,09C
17/12/2015	5486		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 884, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		710,72			
17/12/2015	5487	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 884, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	710,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5498		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 888, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		360,69			
17/12/2015	5499	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 888, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	360,69				
17/12/2015	5510		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 892, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		566,03			
17/12/2015	5511	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 892, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	566,03				
17/12/2015	5519	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.171,96			
17/12/2015	5520	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.171,96				
17/12/2015	5528		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 898, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	5529	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 898, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
17/12/2015	5538		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 901, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	5539	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 901, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5547		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 904, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	5548	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 904, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
17/12/2015	5590		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227462, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês dezembro/2015.		723,50			
17/12/2015	5591	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227462, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês dezembro/2015.	723,50				
17/12/2015	5661		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227517, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de novembro/ 2015.		443,12			
17/12/2015	5662	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227517, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de novembro/ 2015.	443,12				
17/12/2015	5665		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 926, Cheque 227518, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de dezembro/ 2015,cfe.DARF.		702,72			
17/12/2015	5666	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 926, Cheque 227518, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de dezembro/ 2015,cfe.DARF.	702,72				
17/12/2015	5673		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.		276,83			
17/12/2015	5674	030/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.	276,83				
17/12/2015	5681		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.		413,00			
17/12/2015	5682	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.	413,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5699		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.		9.680,21			
17/12/2015	5700	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.	9.680,21				
17/12/2015	5737		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 940, Cheque 227561, Nota Fiscal 412014666 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 412014666.		2.612,90			
17/12/2015	5738	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 940, Cheque 227561, Nota Fiscal 412014666 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 412014666.	2.612,90				
17/12/2015	5740		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 941, Cheque 227562, Nota Fiscal 408980170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408980170.		171,90			
17/12/2015	5741	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 941, Cheque 227562, Nota Fiscal 408980170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408980170.	171,90				
17/12/2015	5745		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 942, Cheque 227574, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca chevrolet modelo celta da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.recibo.		881,94			
17/12/2015	5746	305/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 942, Cheque 227574, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca chevrolet modelo celta da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.recibo.	881,94				
17/12/2015	5760		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 945, Cheque 227567, Nota Fiscal 130485 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.12.2015,cfe.NFNº 130485.		396,30			
17/12/2015	5761	307/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 945, Cheque 227567, Nota Fiscal 130485 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.12.2015,cfe.NFNº 130485.	396,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5781		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.		200,00			
17/12/2015	5782	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.	200,00				
17/12/2015	5953		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 969, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		15,30			
17/12/2015	5954	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 969, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	15,30				
17/12/2015	6071		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 977, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		9.167,04			
17/12/2015	6072	288/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 977, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	9.167,04				
17/12/2015	6076		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 978, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.		8.964,33			
17/12/2015	6077	293/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 978, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.	8.964,33				
17/12/2015	6206		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2015.		63,69			
17/12/2015	6207	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	63,69				
17/12/2015	6230	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1112, do Empenho 860, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7520985, em função do desconto sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015 ,cfe,recibo.	208,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	6243		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 995, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		5.190,33			
17/12/2015	6244	301/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 995, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	5.190,33				
17/12/2015	6324		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 997, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
17/12/2015	6325	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 997, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.945.808,32	2.945.808,32	0,00
18/12/2015	5791		Liquidado a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação do empenho 949, Cheque 227502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fernando Freire de Holanda Neto para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		600,00			
18/12/2015	5792	298/2015	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação do empenho 949, Cheque 227502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fernando Freire de Holanda Neto para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.946.408,32	2.946.408,32	0,00
28/12/2015	5513		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 893, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		4.394,86			
28/12/2015	5514	039/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 893, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	4.394,86				
28/12/2015	5516		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 894, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.464,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	5517	039/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 894, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.464,95				
Acumulado até o dia:						2.952.268,13	2.952.268,13	0,00
30/12/2015	6011		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 972, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		320,35			
30/12/2015	6012	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 972, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	320,35				
30/12/2015	6026		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		26.774,21			
30/12/2015	6027	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	26.774,21				
30/12/2015	6037	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		664,62			
30/12/2015	6038	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	664,62				
30/12/2015	6040		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 973, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		630,00			
30/12/2015	6041	212/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 973, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	630,00				
30/12/2015	6048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 974, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		172,08			
30/12/2015	6049	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 974, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	172,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.980.829,39	2.980.829,39	0,00
Conta:	2.1.7.1.1.01 - Férias			Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	248	039/2015	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 43, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		1.825,57			
22/01/2015	249	039/2015	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 43, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	1.825,57				
22/01/2015	250	039/2015	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 44, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		608,52			
22/01/2015	251	039/2015	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 44, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	608,52				
Acumulado até o dia:						2.434,09	2.434,09	0,00
15/05/2015	1774	039/2015	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 312, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		2.825,26			
15/05/2015	1775	039/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 312, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	2.825,26				
15/05/2015	1776	039/2015	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 313, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		941,75			
15/05/2015	1777	039/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 313, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	941,75				
Acumulado até o dia:						6.201,10	6.201,10	0,00
02/07/2015	2219	039/2015	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		6.080,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	2220	039/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	6.080,36				
02/07/2015	2221	039/2015	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		2.026,79			
02/07/2015	2222	039/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	2.026,79				
02/07/2015	2227	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 358, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		1.091,80			
02/07/2015	2228	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 358, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	1.091,80				
02/07/2015	2229	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 359, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		363,93			
02/07/2015	2230	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 359, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	363,93				
02/07/2015	2231	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 360, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		727,90			
02/07/2015	2232	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 360, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	727,90				
Acumulado até o dia:						16.491,88	16.491,88	0,00
01/09/2015	3885	039/2015	Liquidação do Empenho 622, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.357,60			
01/09/2015	3886	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 622, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	2.357,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3887	039/2015	Liquidação do Empenho 623, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		785,87			
01/09/2015	3888	039/2015	Liquidação do Empenho 624, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.571,70			
01/09/2015	3889	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 798 do empenho 623, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	785,87				
01/09/2015	3890	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 799 do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a abono pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2015 a 10.09.2015,cfe.recibo.	1.571,70				
01/09/2015	3900	039/2015	Liquidação do Empenho 632, referente Recibo nº do favorecido ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.914,21			
01/09/2015	3901	039/2015	Liquidação do Empenho 633, referente Recibo nº do favorecido ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.		638,07			
01/09/2015	3902	039/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 801 do empenho 632, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	1.914,21				
01/09/2015	3903	039/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 802 do empenho 633, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	638,07				
Acumulado até o dia:						23.759,33	23.759,33	0,00
Conta:	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/07/2015	2212	171/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		20.830,33			
02/07/2015	2213	171/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	20.830,33				
Acumulado até o dia:						20.830,33	20.830,33	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	3857	187/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.)		96,21			
08/01/2015	3860	187/2014	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.)		304,68			
08/01/2015	3862	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226543, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.).	304,68				
08/01/2015	3866	187/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226538, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.).	96,21				
Acumulado até o dia:						400,89	400,89	0,00
15/01/2015	166	015/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.)		165,00			
Acumulado até o dia:						400,89	565,89	165,00C
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salário do mês de janeiro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		4.228,14			
Acumulado até o dia:						400,89	4.794,03	4.393,14C
26/01/2015	180	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.)		1.042,44			
Acumulado até o dia:						400,89	5.836,47	5.435,58C
03/02/2015	3123	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		267,75			
Acumulado até o dia:						400,89	6.104,22	5.703,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	384	043/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226635, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.).	304,68				
Acumulado até o dia:						705,57	6.104,22	5.398,65C
09/02/2015	381	043/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.)		304,68			
Acumulado até o dia:						705,57	6.408,90	5.703,33C
12/02/2015	3091	027/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.228,14				
Acumulado até o dia:						4.933,71	6.408,90	1.475,19C
20/02/2015	1077	015/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226566, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.).	165,00				
20/02/2015	3878	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226574, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.).	1.042,44				
Acumulado até o dia:						6.141,15	6.408,90	267,75C
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.032,17			
Acumulado até o dia:						6.141,15	10.441,07	4.299,92C
26/02/2015	3347	080/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.)		19,64			
Acumulado até o dia:						6.141,15	10.460,71	4.319,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	530	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.)		1.042,44			
27/02/2015	1075	015/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.)		165,00			
27/02/2015	3195	015/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855024, referente a INSS conforme retenção (Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.)	165,00				
Acumulado até o dia:						6.306,15	11.668,15	5.362,00C
02/03/2015	574	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.)		304,68			
02/03/2015	577	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855039, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.)	304,68				
Acumulado até o dia:						6.610,83	11.972,83	5.362,00C
12/03/2015	3095	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	267,75				
12/03/2015	3095	083/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.032,17				
Acumulado até o dia:						10.910,75	11.972,83	1.062,08C
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		4.200,09			
Acumulado até o dia:						10.910,75	16.172,92	5.262,17C
31/03/2015	758		Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.)		1.139,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4039	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855167, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.).	304,68				
Acumulado até o dia:						11.215,43	17.312,47	6.097,04C
02/04/2015	785	106/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.)		686,22			
Acumulado até o dia:						11.215,43	17.998,69	6.783,26C
07/04/2015	825	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.)		304,68			
Acumulado até o dia:						11.215,43	18.303,37	7.087,94C
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de abril/2015, cfe.folha de pagamento.		4.007,22			
24/04/2015	3193	104/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	4.200,09				
Acumulado até o dia:						15.415,52	22.310,59	6.895,07C
30/04/2015	1003	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.)		1.139,55			
Acumulado até o dia:						15.415,52	23.450,14	8.034,62C
04/05/2015	3997	106/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						15.415,52	24.514,97	9.099,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1016	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.04.2015 a 30.04.2015.)		304,68			
06/05/2015	1602	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855361, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.).	686,22				
06/05/2015	2091	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855320, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855316, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.04.2015.).	304,68				
06/05/2015	3358	080/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855362, referente a INSS conforme retenção (Pago a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.).	19,64				
06/05/2015	3706	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855363, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.).	1.139,55				
Acumulado até o dia:						17.565,61	24.819,65	7.254,04C
08/05/2015	1570	142/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.)		15,71			
Acumulado até o dia:						17.565,61	24.835,36	7.269,75C
15/05/2015	360	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		414,37			
15/05/2015	1574	144/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.)		825,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.565,61	26.074,73	8.509,12C
18/05/2015	1575	144/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855388, referente a INSS conforme retenção (Pago a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.).	825,00				
18/05/2015	3194	133/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	4.007,22				
18/05/2015	3998	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855348, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.).	1.064,83				
Acumulado até o dia:						23.462,66	26.074,73	2.612,07C
20/05/2015	4075	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.)		194,21			
Acumulado até o dia:						23.462,66	26.268,94	2.806,28C
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de maio/2015 , cfe.folha de pagamento.		4.140,05			
Acumulado até o dia:						23.462,66	30.408,99	6.946,33C
26/05/2015	1538	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855428, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.)		27,50			
Acumulado até o dia:						23.462,66	30.436,49	6.973,83C
29/05/2015	1534	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.)		27,50			
Acumulado até o dia:						23.462,66	30.463,99	7.001,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4022	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.)		1.139,55			
Acumulado até o dia:						23.462,66	31.603,54	8.140,88C
02/06/2015	1547	106/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						23.462,66	32.668,37	9.205,71C
08/06/2015	3377	142/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855377, referente a INSS conforme retenção (Pago a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.).	15,71				
08/06/2015	4076	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855396, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro de 2015.).	194,21				
Acumulado até o dia:						23.672,58	32.668,37	8.995,79C
09/06/2015	2093	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.)		304,68			
09/06/2015	2100	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226761, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.).	304,68				
Acumulado até o dia:						23.977,26	32.973,05	8.995,79C
15/06/2015	3384	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226752, referente a INSS conforme retenção (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.).	27,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	3385	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226752, referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855426, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.).	27,50				
15/06/2015	3386	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	414,37				
15/06/2015	3386	154/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	4.140,05				
15/06/2015	3988	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226735, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.).	1.064,83				
15/06/2015	4023	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855421, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.).	1.139,55				
Acumulado até o dia:						30.791,06	32.973,05	2.181,99C
25/06/2015	2268	175/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.)		823,54			
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento.		4.095,72			
Acumulado até o dia:						30.791,06	37.892,31	7.101,25C
30/06/2015	2254	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.)		1.139,55			
Acumulado até o dia:						30.791,06	39.031,86	8.240,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	2064	106/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						30.791,06	40.096,69	9.305,63C
02/07/2015	3084	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		513,01			
Acumulado até o dia:						30.791,06	40.609,70	9.818,64C
03/07/2015	3086	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		131,02			
Acumulado até o dia:						30.791,06	40.740,72	9.949,66C
06/07/2015	3387	170/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	4.095,72				
Acumulado até o dia:						34.886,78	40.740,72	5.853,94C
09/07/2015	2460	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.)		304,68			
Acumulado até o dia:						34.886,78	41.045,40	6.158,62C
20/07/2015	2432	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226894, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.).	1.064,83				
20/07/2015	2461	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226883, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.).	304,68				
20/07/2015	2634	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226895, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.).	1.139,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.395,84	41.045,40	3.649,56C
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de julho/2015 , cfe.folha de pagamento.		3.671,89			
Acumulado até o dia:						37.395,84	44.717,29	7.321,45C
28/07/2015	4245	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.)		27,50			
Acumulado até o dia:						37.395,84	44.744,79	7.348,95C
31/07/2015	2582	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.)		1.139,55			
31/07/2015	2658	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.)		27,50			
Acumulado até o dia:						37.395,84	45.911,84	8.516,00C
05/08/2015	3559	106/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						37.395,84	46.976,67	9.580,83C
10/08/2015	2595	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.)		304,68			
Acumulado até o dia:						37.395,84	47.281,35	9.885,51C
11/08/2015	3391	186/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	3.671,89				
11/08/2015	3391	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre férias do funcionário Valor referente a retenção do INSS sobre férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva do 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		131,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	3391	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior de Gomes Matos do 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	513,01				
11/08/2015	3395	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227008, referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.).	27,50				
11/08/2015	4597	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227008, referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.).	27,50				
Acumulado até o dia:						41.766,76	47.281,35	5.514,59C
13/08/2015	2662	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.).		27,50			
Acumulado até o dia:						41.766,76	47.308,85	5.542,09C
17/08/2015	2583	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226955, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.).	1.139,55				
Acumulado até o dia:						42.906,31	47.308,85	4.402,54C
18/08/2015	3134	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 226977, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.).	304,68				
18/08/2015	4666	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227013, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/2015.).	1.064,83				
Acumulado até o dia:						44.275,82	47.308,85	3.033,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	3526	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.)		27,50			
21/08/2015	3530	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.)		27,50			
Acumulado até o dia:						44.275,82	47.363,85	3.088,03C
24/08/2015	3528	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.)		27,50			
Acumulado até o dia:						44.275,82	47.391,35	3.115,53C
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		4.283,14			
Acumulado até o dia:						44.275,82	51.674,49	7.398,67C
31/08/2015	3548	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.)		1.139,55			
Acumulado até o dia:						44.275,82	52.814,04	8.538,22C
01/09/2015	3891	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		345,78			
01/09/2015	3904	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		280,75			
01/09/2015	3924	106/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227142, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						44.275,82	54.505,40	10.229,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	4145	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.)		72,17			
09/09/2015	4150	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.)		304,68			
Acumulado até o dia:						44.275,82	54.882,25	10.606,43C
18/09/2015	3908	221/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês agosto/2015,cfe.folha de pagamento	4.283,14				
18/09/2015	3914	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227157, referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.).	27,50				
18/09/2015	3915	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227157, referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.).	27,50				
18/09/2015	3916	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227157, referente a INSS conforme retenção (Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.).	27,50				
18/09/2015	3917	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227157, referente a INSS conforme retenção (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.).	27,50				
18/09/2015	3925	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227142, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227142, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/2015.).	1.064,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	4146	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227166, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.).	72,17				
18/09/2015	4153	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227161, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.).	304,68				
18/09/2015	4592	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227117, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.).	1.139,55				
Acumulado até o dia:						51.250,19	54.882,25	3.632,06C
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de setembro/2015 , cfe.folha de pagamento.		3.854,45			
Acumulado até o dia:						51.250,19	58.736,70	7.486,51C
30/09/2015	4258	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.)		1.139,55			
Acumulado até o dia:						51.250,19	59.876,25	8.626,06C
01/10/2015	4299	106/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						51.250,19	60.941,08	9.690,89C
13/10/2015	4959	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.)		304,68			
Acumulado até o dia:						51.250,19	61.245,76	9.995,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4843	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DÉBITO: , referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.).	1.064,83				
20/10/2015	4844	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DÉBITO: , referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.).	1.139,55				
20/10/2015	4963	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DÉBITO: , referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.).	304,68				
Acumulado até o dia:						53.759,25	61.245,76	7.486,51C
21/10/2015	4834	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.)		27,50			
21/10/2015	4840	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.)		27,50			
Acumulado até o dia:						53.759,25	61.300,76	7.541,51C
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.305,06			
Acumulado até o dia:						53.759,25	65.605,82	11.846,57C
26/10/2015	4832	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.)		27,50			
Acumulado até o dia:						53.759,25	65.633,32	11.874,07C
29/10/2015	5970	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre Férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa do mês de setembro/2015,cfe.recibo.	345,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	5970	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre Férias do funcionário Antônio Carlos Farias do mês de setembro/2015,cfe.recibo.	280,75				
29/10/2015	5970	.248/2015	Valor referente retenção do INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.854,45				
Acumulado até o dia:						58.240,23	65.633,32	7.393,09C
30/10/2015	4878	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.)		1.139,55			
Acumulado até o dia:						58.240,23	66.772,87	8.532,64C
03/11/2015	4915	106/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						58.240,23	67.837,70	9.597,47C
09/11/2015	5257	175/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227301, referente a INSS conforme retenção (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.).	823,54				
09/11/2015	5277	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227302, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.).	1.139,55				
09/11/2015	5384	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227303, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.).	1.042,44				
09/11/2015	5410	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.)		304,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.245,76	68.142,38	6.896,62C
12/11/2015	5398	282/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.)		98,88			
Acumulado até o dia:						61.245,76	68.241,26	6.995,50C
20/11/2015	5243	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.)		27,50			
20/11/2015	5283	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227282, referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.).	27,50				
20/11/2015	5284	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227282, referente a INSS conforme retenção (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.).	27,50				
20/11/2015	5288	263/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.305,06				
20/11/2015	5402	282/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227359, referente a INSS conforme retenção (Pago a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.).	98,88				
20/11/2015	5475	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227299, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.).	304,68				
20/11/2015	6105	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227286, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.).	1.139,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	6159	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227282, referente a INSS conforme retenção (Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.).	27,50				
20/11/2015	6209	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227284, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.).	1.064,83				
Acumulado até o dia:						68.241,26	68.268,76	27,50C
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de novembro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		4.566,61			
Acumulado até o dia:						68.241,26	72.835,37	4.594,11C
30/11/2015	5220	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.)		1.139,55			
30/11/2015	5239	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.)		27,50			
30/11/2015	5247	052/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.)		27,50			
Acumulado até o dia:						68.241,26	74.029,92	5.788,66C
01/12/2015	5587	106/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.)		1.064,83			
Acumulado até o dia:						68.241,26	75.094,75	6.853,49C
07/12/2015	5957	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		390,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5958	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		311,31			
07/12/2015	5960	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		501,81			
07/12/2015	5961	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do INSS as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		198,38			
07/12/2015	5962	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		501,81			
07/12/2015	5963	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		501,81			
Acumulado até o dia:						68.241,26	77.500,77	9.259,51C
08/12/2015	5615	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.)		134,53			
Acumulado até o dia:						68.241,26	77.635,30	9.394,04C
09/12/2015	5686	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.)		327,67			
09/12/2015	5688	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227496, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.).	327,67				
09/12/2015	5691	044/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.)		229,87			
09/12/2015	5692	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227493, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.).	229,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.798,80	78.192,84	9.394,04C
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a retenção do INSS sobre 2ª parcela do 13º salário ,cfe.folha de pagamento.		4.363,56			
Acumulado até o dia:						68.798,80	82.556,40	13.757,60C
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		2.319,21			
Acumulado até o dia:						68.798,80	84.875,61	16.076,81C
16/12/2015	5668	019/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.)		1.139,55			
Acumulado até o dia:						68.798,80	86.015,16	17.216,36C
17/12/2015	5368	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227395, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.).	1.139,55				
17/12/2015	5589	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 274445, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.).	1.064,83				
17/12/2015	5617	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227450, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.).	134,53				
17/12/2015	5669	019/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227509, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.).	1.139,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5700	106/2015	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.)		1.064,83			
17/12/2015	5701	106/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227577, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.).	1.064,83				
17/12/2015	6067	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227452, referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.).	27,50				
17/12/2015	6068	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227452, referente a INSS conforme retenção (Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.).	27,50				
17/12/2015	6069	052/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227452, referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.).	27,50				
17/12/2015	6073	288/2015	Valor referente a retenção sobre salários no mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.566,61				
17/12/2015	6074	293/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre 13º Salário,cfe.folha de pagamento.	4.363,56				
17/12/2015	6078	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre férias da funcionária Isabel no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	311,31				
17/12/2015	6078	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre férias da funcionária Ilana Mara no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	501,81				
17/12/2015	6078	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre férias do funcionário Francisco Antônio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	198,38				
17/12/2015	6078	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre férias da funcionária Elizabeth no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	513,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	6078	301/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre salários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	2.319,21				
17/12/2015	6078	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre férias do funcionário Ygor no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	501,81				
17/12/2015	6078	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre férias da funcionária Gerlyane Mara no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	390,90				
17/12/2015	6078	039/2015	Valor referente a retenção do INSS sobre férias do funcionário Elias no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	501,81				
Acumulado até o dia:						87.593,00	87.079,99	513,01D
28/12/2015	5959	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		513,01			
Acumulado até o dia:						87.593,00	87.593,00	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.02 - IRRF			Saldo anterior:				1.139,63C
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a retenção do IRF sobre salário do mês de janeiro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		908,92			
23/01/2015	358	027/2015	Valor referente a retenção do IRF sobre salário do mês de janeiro/2015 ,cfe.folha de pagamento.	908,92				
Acumulado até o dia:						908,92	908,92	1.139,63C
27/01/2015	382	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226638, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.).	27,70				
Acumulado até o dia:						936,62	908,92	1.111,93C
09/02/2015	381	043/2015	Valor referente recolhimento IRRF s/Serviço prestado (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.)		27,70			
Acumulado até o dia:						936,62	936,62	1.139,63C
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.165,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	3065	083/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.165,46				
Acumulado até o dia:						2.102,08	2.102,08	1.139,63C
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a retenção do IRF sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		1.372,57			
Acumulado até o dia:						2.102,08	3.474,65	2.512,20C
31/03/2015	3068	104/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	1.372,57				
31/03/2015	3179	263/2014	Valor referente IRRF s/13º Salário.Cheque Nº 855181.	1.139,63				
Acumulado até o dia:						4.614,28	3.474,65	0,00
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de abril/2015, cfe.folha de pagamento.		1.164,20			
Acumulado até o dia:						4.614,28	4.638,85	1.164,20C
28/04/2015	1017	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855316, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.04.2015.).	27,70				
Acumulado até o dia:						4.641,98	4.638,85	1.136,50C
06/05/2015	1016	044/2015	Valor referente recolhimento IRRF s/Serviço prestado (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.04.2015 a 30.04.2015.)		27,70			
06/05/2015	3072	133/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de abril/2015, cfe.folha de pagamento.	1.164,20				
Acumulado até o dia:						5.806,18	4.666,55	0,00
15/05/2015	360	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		148,10			
Acumulado até o dia:						5.806,18	4.814,65	148,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de maio/2015 , cfe.folha de pagamento.		1.429,82			
Acumulado até o dia:						5.806,18	6.244,47	1.577,92C
09/06/2015	2093	044/2015	Valor referente recolhimento IRRF s/Serviço prestado (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.)		27,70			
Acumulado até o dia:						5.806,18	6.272,17	1.605,62C
10/06/2015	2102	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226760, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.).	27,70				
Acumulado até o dia:						5.833,88	6.272,17	1.577,92C
12/06/2015	3075	154/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de maio/2015 , cfe.folha de pagamento.	1.429,82				
12/06/2015	3133	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06. 2015,cfe.recibo.	148,10				
Acumulado até o dia:						7.411,80	6.272,17	0,00
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento.		1.429,82			
Acumulado até o dia:						7.411,80	7.701,99	1.429,82C
02/07/2015	3084	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Lúvia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		1.166,89			
Acumulado até o dia:						7.411,80	8.868,88	2.596,71C
09/07/2015	2460	044/2015	Valor referente recolhimento IRRF s/Serviço prestado (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.)		27,70			
09/07/2015	3085	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Lúvia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	1.166,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.578,69	8.896,58	1.457,52C
14/07/2015	2453	187/2015	Valor referente recolhimento IRRF s/Serviço prestado (Pago a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.)		22,50			
14/07/2015	2462	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226882, referente a IRRF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.).	27,70				
14/07/2015	2473	187/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226896, referente a IRRF conforme retenção (Pago a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.).	22,50				
Acumulado até o dia:						8.628,89	8.919,08	1.429,82C
20/07/2015	3081	170/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento.	1.429,82				
Acumulado até o dia:						10.058,71	8.919,08	0,00
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de julho/2015 , cfe.folha de pagamento.		877,00			
Acumulado até o dia:						10.058,71	9.796,08	877,00C
17/08/2015	3078	186/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de julho/2015 , cfe.folha de pagamento.	877,00				
Acumulado até o dia:						10.935,71	9.796,08	0,00
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		1.486,52			
Acumulado até o dia:						10.935,71	11.282,60	1.486,52C
01/09/2015	3891	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		67,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3904	039/2015	Valor referente a retenção do IRF sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		27,56			
Acumulado até o dia:						10.935,71	11.377,19	1.581,11C
15/09/2015	3826	221/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	1.486,52				
Acumulado até o dia:						12.422,23	11.377,19	94,59C
18/09/2015	3892	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	67,03				
18/09/2015	3905	039/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	27,56				
Acumulado até o dia:						12.516,82	11.377,19	0,00
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de setembro/2015 , cfe.folha de pagamento.		1.369,21			
Acumulado até o dia:						12.516,82	12.746,40	1.369,21C
20/10/2015	4497	248/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de setembro/2015 , cfe.folha de pagamento.	1.369,21				
Acumulado até o dia:						13.886,03	12.746,40	0,00
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.497,84			
Acumulado até o dia:						13.886,03	14.244,24	1.497,84C
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários do mês de novembro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		1.500,01			
Acumulado até o dia:						13.886,03	15.744,25	2.997,85C
07/12/2015	5957	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		91,17			
07/12/2015	5958	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		31,89			
07/12/2015	5960	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		277,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5962	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do IRRF sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		277,40			
07/12/2015	5963	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do IRRF sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		234,74			
Acumulado até o dia:						13.886,03	16.656,85	3.910,45C
10/12/2015	5367	293/2015	Valor que se paga referente a retenção do IRRF sobre 2ª parcela do 13º salário ,cfe.folha de pagamento.		1.499,98			
Acumulado até o dia:						13.886,03	18.156,83	5.410,43C
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		772,62			
Acumulado até o dia:						13.886,03	18.929,45	6.183,05C
14/12/2015	5968	301/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	772,62				
Acumulado até o dia:						14.658,65	18.929,45	5.410,43C
17/12/2015	5956	288/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre salários do mês de novembro/2015 ,cfe.folha de pagamento.	1.500,01				
17/12/2015	5965	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do IRRF sobre as férias dos funcionários Elizabeth Regina Barros Gondim;Elias de Sá Novais Neto; Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ; Ilana Mara Barbosa de Oliveira; Isabel Pessoa Maia e Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.513,61				
17/12/2015	5969	293/2015	Valor referente a retenção do IRRF sobre 13º salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.499,98				
Acumulado até o dia:						19.172,25	18.929,45	896,83C
28/12/2015	5959	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do IRRF sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		601,01			
Acumulado até o dia:						19.172,25	19.530,46	1.497,84C
Conta:	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE			Saldo anterior:				43,24C
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário do mês de janeiro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		123,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	359	027/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salário do mês de janeiro/2015 ,cfe.folha de pagamento.	123,04				
Acumulado até o dia:						123,04	123,04	43,24C
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		123,04			
25/02/2015	3345	083/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	123,04				
Acumulado até o dia:						246,08	246,08	43,24C
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		107,94			
Acumulado até o dia:						246,08	354,02	151,18C
27/03/2015	3069	104/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	104,16				
Acumulado até o dia:						350,24	354,02	47,02C
07/04/2015	3955	104/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	3,78				
Acumulado até o dia:						354,02	354,02	43,24C
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de abril/2015, cfe.folha de pagamento.		104,16			
Acumulado até o dia:						354,02	458,18	147,40C
27/04/2015	3071	133/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de abril/2015, cfe.folha de pagamento.	104,16				
Acumulado até o dia:						458,18	458,18	43,24C
15/05/2015	360	039/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		20,47			
Acumulado até o dia:						458,18	478,65	63,71C
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de maio/2015 , cfe.folha de pagamento.		92,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	3074	154/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de maio/2015 , cfe.folha de pagamento.	92,45				
25/05/2015	3083	039/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	20,47				
Acumulado até o dia:						571,10	571,10	43,24C
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento.		102,69			
Acumulado até o dia:						571,10	673,79	145,93C
30/06/2015	3082	170/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento.	102,69				
Acumulado até o dia:						673,79	673,79	43,24C
03/07/2015	3086	039/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		13,42			
Acumulado até o dia:						673,79	687,21	56,66C
10/07/2015	3087	039/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	13,42				
Acumulado até o dia:						687,21	687,21	43,24C
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de julho/2015 , cfe.folha de pagamento.		99,50			
Acumulado até o dia:						687,21	786,71	142,74C
13/08/2015	3079	186/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de julho/2015 , cfe.folha de pagamento.	99,50				
Acumulado até o dia:						786,71	786,71	43,24C
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		112,92			
Acumulado até o dia:						786,71	899,63	156,16C
01/09/2015	3891	039/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		32,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						786,71	931,78	188,31C
09/09/2015	3825	221/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	112,92				
Acumulado até o dia:						899,63	931,78	75,39C
18/09/2015	3893	039/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	32,15				
Acumulado até o dia:						931,78	931,78	43,24C
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de setembro/2015 , cfe.folha de pagamento.		80,77			
Acumulado até o dia:						931,78	1.012,55	124,01C
01/10/2015	4496	248/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de setembro/2015 , cfe.folha de pagamento.	80,77				
Acumulado até o dia:						1.012,55	1.012,55	43,24C
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		112,92			
Acumulado até o dia:						1.012,55	1.125,47	156,16C
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de novembro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		133,39			
Acumulado até o dia:						1.012,55	1.258,86	289,55C
01/12/2015	5352	288/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de novembro/2015 ,cfe.folha de pagamento.	133,39				
Acumulado até o dia:						1.145,94	1.258,86	156,16C
07/12/2015	5961	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do SINDISCOCE as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		15,03			
Acumulado até o dia:						1.145,94	1.273,89	171,19C
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		86,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.145,94	1.360,40	257,70C
14/12/2015	5964	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias dos funcionários Elizabeth Regina Barros Gondim e Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	46,88				
14/12/2015	5967	301/2015	Valor referente a retenção do SINDISCOCE sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	86,51				
Acumulado até o dia:						1.279,33	1.360,40	124,31C
28/12/2015	5959	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do SINDISCOCE sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		31,85			
Acumulado até o dia:						1.279,33	1.392,25	156,16C
Conta: 2.1.8.8.1.04 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
23/01/2015	357	027/2015	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salário do mês de janeiro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		538,49			
Acumulado até o dia:						0,00	538,49	538,49C
24/02/2015	4239		Estorno do pagamento 96 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque , Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.	538,49				
Acumulado até o dia:						538,49	538,49	0,00
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		448,71			
25/02/2015	3314		Estorno do pagamento 18 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 20, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos N°s 1874215 e 1874231.	448,71				
Acumulado até o dia:						987,20	987,20	0,00
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a retenção do vale transporte sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		529,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	3317		Estorno do pagamento 96 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque , Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.	529,52				
Acumulado até o dia:						1.516,72	1.516,72	0,00
24/04/2015	3070	133/2015	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salários no mês de abril/2015, cfe.folha de pagamento.		360,56			
24/04/2015	3320		Estorno do pagamento 181 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 147, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de abril /2015,cfe. pedidos N°s 1930326 e 1930330.	360,56				
Acumulado até o dia:						1.877,28	1.877,28	0,00
25/05/2015	3073	154/2015	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salários no mês de maio/2015 , cfe.folha de pagamento.		240,32			
25/05/2015	3323		Estorno do pagamento 268 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 210, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos N°s 1957689e 1957701.	240,32				
Acumulado até o dia:						2.117,60	2.117,60	0,00
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salários no mês de junho/2015 , cfe.folha de pagamento.		329,47			
25/06/2015	3326		Estorno do pagamento 343 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 273, Cheque , Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos N°s 1979508 e 1979513.	329,47				
Acumulado até o dia:						2.447,07	2.447,07	0,00
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salários no mês de julho/2015 , cfe.folha de pagamento.		337,20			
24/07/2015	3329		Estorno do pagamento 476 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 372, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos N°s 2010178 e 2010194.	337,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.784,27	2.784,27	0,00
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		583,78			
Acumulado até o dia:						2.784,27	3.368,05	583,78C
26/08/2015	4501		Estorno do pagamento 723 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 586, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2060690 e 2060703.	583,78				
Acumulado até o dia:						3.368,05	3.368,05	0,00
25/09/2015	4495	248/2015	Valor referente a retenção do Vale Transporte sobre salários no mês de setembro/2015 , cfe.folha de pagamento.		293,56			
25/09/2015	6232		Estorno do pagamento 560 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 437, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2031118 e 2031111.	293,56				
Acumulado até o dia:						3.661,61	3.661,61	0,00
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a retenção do vale transporte sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		390,89			
23/10/2015	6186		Estorno do pagamento 896 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 695, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.	390,89				
Acumulado até o dia:						4.052,50	4.052,50	0,00
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a retenção do vale transporte sobre salários do mês de novembro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		390,89			
25/11/2015	6187		Estorno do pagamento 1028 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 799, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos N°s 2114204 e 2114182.	390,89				
Acumulado até o dia:						4.443,39	4.443,39	0,00
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a retenção do vale transporte sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		233,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.443,39	4.676,83	233,44C
16/12/2015	6188		Estorno do pagamento 1092 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 843, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.	233,44				
Acumulado até o dia:						4.676,83	4.676,83	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL			Saldo anterior:				128,98C
08/01/2015	3857	187/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.)		8,75			
08/01/2015	3860	187/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.)		27,70			
08/01/2015	3863	187/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226545, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.).	27,70				
08/01/2015	3874	134/2014	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 628, Cheque 226529, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014)		33,07			
Acumulado até o dia:						27,70	69,52	170,80C
22/01/2015	227	028/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.)		351,80			
22/01/2015	228	028/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226613, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.).	351,80				
Acumulado até o dia:						379,50	421,32	170,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	310	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.)		65,17			
02/02/2015	2104	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.)		33,07			
Acumulado até o dia:						379,50	519,56	269,04C
09/02/2015	2637	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226679, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.).	65,17				
Acumulado até o dia:						444,67	519,56	203,87C
25/02/2015	515	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855013, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.).	351,80				
25/02/2015	534	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.)		60,52			
Acumulado até o dia:						796,47	580,08	87,41D
26/02/2015	514	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.)		351,80			
Acumulado até o dia:						796,47	931,88	264,39C
02/03/2015	572	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.)		33,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	574	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.)		27,70			
02/03/2015	576	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855040, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.)	27,70				
Acumulado até o dia:						824,17	992,65	297,46C
18/03/2015	4004	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855119, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.)	62,84				
Acumulado até o dia:						887,01	992,65	234,62C
20/03/2015	729	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855126, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.)	351,80				
Acumulado até o dia:						1.238,81	992,65	117,18D
27/03/2015	728	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.)		351,80			
Acumulado até o dia:						1.238,81	1.344,45	234,62C
31/03/2015	4040	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855166, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.)	27,70				
Acumulado até o dia:						1.266,51	1.344,45	206,92C
02/04/2015	869	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.)		39,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.266,51	1.383,47	245,94C
07/04/2015	825	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.)		27,70			
Acumulado até o dia:						1.266,51	1.411,17	273,64C
20/04/2015	687	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.)		62,84			
Acumulado até o dia:						1.266,51	1.474,01	336,48C
22/04/2015	975	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855253, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.).	351,80				
Acumulado até o dia:						1.618,31	1.474,01	15,32D
27/04/2015	974	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.)		351,80			
Acumulado até o dia:						1.618,31	1.825,81	336,48C
28/04/2015	972	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.)		62,84			
Acumulado até o dia:						1.618,31	1.888,65	399,32C
06/05/2015	1788	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855359, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de abril/ 2015.).	39,02				
Acumulado até o dia:						1.657,33	1.888,65	360,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1787	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.)		39,02			
Acumulado até o dia:						1.657,33	1.927,67	399,32C
13/05/2015	1549	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855382, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.).	62,84				
Acumulado até o dia:						1.720,17	1.927,67	336,48C
25/05/2015	1509	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.)		351,80			
25/05/2015	1590	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855426, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.).	351,80				
25/05/2015	3991	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855359, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 1, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.).	39,02				
Acumulado até o dia:						2.110,99	2.279,47	297,46C
01/06/2015	2639	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.)		62,84			
Acumulado até o dia:						2.110,99	2.342,31	360,30C
03/06/2015	3990	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226741 Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.)		39,02			
Acumulado até o dia:						2.110,99	2.381,33	399,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	2185	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226786, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.).	39,02				
Acumulado até o dia:						2.150,01	2.381,33	360,30C
24/06/2015	2197	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226790, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.).	351,80				
Acumulado até o dia:						2.501,81	2.381,33	8,50C
25/06/2015	2268	175/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.)		920,86			
Acumulado até o dia:						2.501,81	3.302,19	929,36C
26/06/2015	2196	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.)		351,80			
Acumulado até o dia:						2.501,81	3.653,99	1.281,16C
30/06/2015	2298	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.)		62,84			
30/06/2015	3396	175/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226850, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.).	920,86				
Acumulado até o dia:						3.422,67	3.716,83	423,14C
06/07/2015	2184	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.)		39,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.422,67	3.755,85	462,16C
14/07/2015	2299	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226864, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.).	62,84				
Acumulado até o dia:						3.485,51	3.755,85	399,32C
20/07/2015	2553	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226946, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.).	351,80				
Acumulado até o dia:						3.837,31	3.755,85	47,52C
31/07/2015	2624	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226989, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.).	33,07				
31/07/2015	2625	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226990, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.).	33,07				
31/07/2015	2626	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226991, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.).	39,02				
31/07/2015	2629	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.)		62,84			
31/07/2015	2630	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226999, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.).	62,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.005,31	3.818,69	57,64D
04/08/2015	2555	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.)		39,02			
Acumulado até o dia:						4.005,31	3.857,71	18,62D
05/08/2015	2552	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.)		351,80			
Acumulado até o dia:						4.005,31	4.209,51	333,18C
10/08/2015	2595	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.)		156,49			
10/08/2015	3343	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227022, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.)	60,52				
Acumulado até o dia:						4.065,83	4.366,00	429,15C
11/08/2015	2596	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226978, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.)	156,49				
Acumulado até o dia:						4.222,32	4.366,00	272,66C
13/08/2015	2556	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 226942, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.)		39,02			
Acumulado até o dia:						4.261,34	4.366,00	233,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	3740	210/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.)		10,01			
Acumulado até o dia:						4.261,34	4.376,01	243,65C
21/08/2015	3342	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227041, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.).	62,84				
Acumulado até o dia:						4.324,18	4.376,01	180,81C
25/08/2015	3748	223/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.)		19,67			
25/08/2015	3749	223/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227105, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.).	19,67				
Acumulado até o dia:						4.343,85	4.395,68	180,81C
26/08/2015	4593	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227103, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.).	351,80				
Acumulado até o dia:						4.695,65	4.395,68	170,99D
31/08/2015	3582	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227055, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.).	39,02				
31/08/2015	3714	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.)		351,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3726	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.)		62,84			
31/08/2015	3727	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227114, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.).	62,84				
31/08/2015	3741	210/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227118, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.).	10,01				
Acumulado até o dia:						4.807,52	4.810,32	131,78C
02/09/2015	3581	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.)		39,02			
Acumulado até o dia:						4.807,52	4.849,34	170,80C
09/09/2015	4145	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.)		37,06			
09/09/2015	4150	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.)		156,49			
Acumulado até o dia:						4.807,52	5.042,89	364,35C
15/09/2015	4148	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227165, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.).	37,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	4151	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227160, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.).	156,49				
Acumulado até o dia:						5.001,07	5.042,89	170,80C
28/09/2015	4226	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855453, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.).	39,02				
28/09/2015	4271	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855450, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.).	62,84				
28/09/2015	4751	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855455, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.).	351,50				
Acumulado até o dia:						5.454,43	5.042,89	282,56D
29/09/2015	4273	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.)		351,50			
Acumulado até o dia:						5.454,43	5.394,39	68,94C
01/10/2015	4270	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.)		62,84			
Acumulado até o dia:						5.454,43	5.457,23	131,78C
05/10/2015	4225	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.)		39,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.454,43	5.496,25	170,80C
13/10/2015	4959	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.)		156,49			
Acumulado até o dia:						5.454,43	5.652,74	327,29C
15/10/2015	5376	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 855556, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.)	156,49				
Acumulado até o dia:						5.610,92	5.652,74	170,80C
29/10/2015	4855	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.)		351,80			
29/10/2015	6090	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227265, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.)	39,02				
29/10/2015	6350	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227264, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.)	62,84				
Acumulado até o dia:						5.712,78	6.004,54	420,74C
06/11/2015	6089	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.)		39,02			
Acumulado até o dia:						5.712,78	6.043,56	459,76C
09/11/2015	5095	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227296, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.)	351,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	5108	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.)		62,84			
09/11/2015	5410	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.)		156,49			
Acumulado até o dia:						6.064,58	6.262,89	327,29C
24/11/2015	5206	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227383, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.)	62,84				
24/11/2015	5474	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227384, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.)	156,49				
Acumulado até o dia:						6.283,91	6.262,89	107,96C
27/11/2015	5205	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.)		62,84			
27/11/2015	5319	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227400, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/2015.)	39,02				
Acumulado até o dia:						6.322,93	6.325,73	131,78C
01/12/2015	5318	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/2015.)		39,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	5322	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227441, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.).	531,95				
Acumulado até o dia:						6.854,88	6.364,75	361,15D
02/12/2015	5321	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.)		531,95			
Acumulado até o dia:						6.854,88	6.896,70	170,80C
08/12/2015	5605	029/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227471, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.).	411,47				
08/12/2015	5615	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.)		69,10			
08/12/2015	5687	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227481, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.).	168,30				
Acumulado até o dia:						7.434,65	6.965,80	339,87D
09/12/2015	5604	029/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.)		411,47			
09/12/2015	5686	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.)		168,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5691	044/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.)		118,07			
09/12/2015	5694	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227494, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.)	118,07				
Acumulado até o dia:						7.552,72	7.663,64	239,90C
14/12/2015	5684	043/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227530, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.).	39,02				
14/12/2015	5697	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227532, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.).	69,10				
Acumulado até o dia:						7.660,84	7.663,64	131,78C
15/12/2015	5677	031/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.)		62,84			
Acumulado até o dia:						7.660,84	7.726,48	194,62C
16/12/2015	5678	031/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227536, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.).	62,84				
Acumulado até o dia:						7.723,68	7.726,48	131,78C
17/12/2015	5682	043/2015	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.)		39,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.723,68	7.765,50	170,80C
Conta:	2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo anterior:				0,00
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a retenção do Contribuição Sindical sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		793,08			
Acumulado até o dia:						0,00	793,08	793,08C
12/05/2015	3131	104/2015	Valor referente a retenção do Contribuição Sindical sobre salários da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	104,16				
12/05/2015	3131	104/2016	Valor referente a retenção do Contribuição Sindical sobre salários do funcionário Elias de Sá Novais Neto no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	104,16				
Acumulado até o dia:						208,32	793,08	584,76C
03/06/2015	3132	104/2015	Valor referente a retenção do Contribuição Sindical sobre salários no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	584,76				
Acumulado até o dia:						793,08	793,08	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.10 - ISS			Saldo anterior:				31,24C
08/01/2015	3857	187/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.)		17,49			
08/01/2015	3860	187/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.)		55,40			
08/01/2015	3864	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226544, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.)	55,40				
08/01/2015	3867	187/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226539, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.)	17,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	3874	134/2014	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 628, Cheque 226529, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014)		7,00			
Acumulado até o dia:						72,89	79,89	38,24C
13/01/2015	153	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.)		7,72			
13/01/2015	154	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226561, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.)	7,72				
Acumulado até o dia:						80,61	87,61	38,24C
14/01/2015	177	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226571, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFN° 95.)	11,70				
Acumulado até o dia:						92,31	87,61	26,54C
15/01/2015	176	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFN° 95.)		11,70			
Acumulado até o dia:						92,31	99,31	38,24C
16/01/2015	169	016/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFN° 23659.)		1,38			
Acumulado até o dia:						92,31	100,69	39,62C
20/01/2015	170	016/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226555, referente a ISS conforme retenção (Pago a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFN° 23659.)	1,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	184	020/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.)		8,37			
20/01/2015	185	020/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226576, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.).	8,37				
20/01/2015	198	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226583, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.).	1,60				
20/01/2015	3879	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque 226573: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.).	400,87				
Acumulado até o dia:						504,53	109,06	364,23D
22/01/2015	197	024/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.)		1,60			
Acumulado até o dia:						504,53	110,66	362,63D
26/01/2015	180	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.)		400,87			
Acumulado até o dia:						504,53	511,53	38,24C
27/01/2015	383	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226636, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.).	55,40				
Acumulado até o dia:						559,93	511,53	17,16D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	2104	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/2015.)		7,00			
Acumulado até o dia:						559,93	518,53	10,16D
04/02/2015	427	060/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFNº 7924.)		31,19			
04/02/2015	580	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226662, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFNº 7924.).	31,19				
Acumulado até o dia:						591,12	549,72	10,16D
09/02/2015	381	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.)		55,40			
09/02/2015	584	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226676, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFNº 97.)		9,56			
09/02/2015	585	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226677, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226042, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFNº 97.).	9,56				
Acumulado até o dia:						600,68	614,68	45,24C
25/02/2015	524	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855021, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.).	1,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	532	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855014, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.).	400,87				
Acumulado até o dia:						1.003,15	614,68	357,23D
26/02/2015	523	024/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.)		1,60			
26/02/2015	527	082/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.)		23,37			
26/02/2015	528	082/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855018, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.).	23,37				
26/02/2015	3347	080/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.)		8,93			
Acumulado até o dia:						1.026,52	648,58	346,70D
27/02/2015	530	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.)		400,87			
27/02/2015	579	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.)		7,72			
27/02/2015	581	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855033, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.).	7,72				
Acumulado até o dia:						1.034,24	1.057,17	54,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	572	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.)		7,00			
02/03/2015	574	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.)		55,40			
02/03/2015	575	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855038, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.)	55,40				
Acumulado até o dia:						1.089,64	1.119,57	61,17C
04/03/2015	599	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFNº100.)		12,88			
Acumulado até o dia:						1.089,64	1.132,45	74,05C
06/03/2015	681	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855061, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de fevereiro/ 2015.)	7,55				
06/03/2015	682	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855063, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de fevereiro/ 2015.)	54,18				
06/03/2015	797	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855065, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.)	193,50				
06/03/2015	798	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855069, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de março/ 2015.)	27,09				
Acumulado até o dia:						1.371,96	1.132,45	208,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	600	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855052, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFNº100.).	12,88				
Acumulado até o dia:						1.384,84	1.132,45	221,15D
16/03/2015	646	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2015.)		7,72			
Acumulado até o dia:						1.384,84	1.140,17	213,43D
23/03/2015	664	09/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de fevereiro/ 2015.)		147,06			
23/03/2015	666	09/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de fevereiro/ 2015.)		178,28			
23/03/2015	668	09/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de fevereiro/ 2015.)		147,06			
23/03/2015	670	09/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de fevereiro/ 2015.)		1.044,90			
23/03/2015	672	09/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de fevereiro/ 2015.)		7,55			
23/03/2015	674	09/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de fevereiro/ 2015.)		54,18			
23/03/2015	676	09/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.)		193,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	678	09/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de fevereiro/ 2015.)		7,74			
23/03/2015	680	09/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de fevereiro/ 2015.)		27,09			
Acumulado até o dia:						1.384,84	2.947,53	1.593,93C
24/03/2015	732	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFNº102.)		18,38			
Acumulado até o dia:						1.384,84	2.965,91	1.612,31C
26/03/2015	762	060/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.)		36,00			
Acumulado até o dia:						1.384,84	3.001,91	1.648,31C
27/03/2015	800	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias,reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.)		44,42			
27/03/2015	2083	024/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.)		1,60			
Acumulado até o dia:						1.384,84	3.047,93	1.694,33C
31/03/2015	758		Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.)		438,21			
31/03/2015	1057	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.)		4,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3950	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, : , referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225773, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.06.2014 a 05.07.2014.).	7,00				
31/03/2015	3951	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855189, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 225993, Nota Fiscal 139206 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de agosto/ 2014.).	7,00				
31/03/2015	3952	134/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855189, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 309, Cheque 226194, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2014.).	7,00				
Acumulado até o dia:						1.405,84	3.491,04	2.116,44C
02/04/2015	785	106/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.)		124,77			
02/04/2015	796	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855095, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/2015.).	7,72				
02/04/2015	869	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.)		8,26			
02/04/2015	2066	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855056, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de março/ 2015.).	1.044,90				
02/04/2015	2067	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855056, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de março/ 2015.).	178,28				
02/04/2015	2068	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855056, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de março/ 2015.).	147,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	2069	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855056, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de março/ 2015.).	147,06				
02/04/2015	2070	09/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855067, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de março/ 2015.).	7,74				
02/04/2015	2084	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855113, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.).	1,60				
Acumulado até o dia:						2.940,20	3.624,07	715,11C
07/04/2015	733	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855128, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFNº102.).	18,38				
07/04/2015	759		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855155, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.).	438,21				
07/04/2015	763	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855148, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.).	36,00				
07/04/2015	786	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855183, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.).	124,77				
07/04/2015	801	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855177, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias,reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.).	44,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	825	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.)		55,40			
07/04/2015	1058	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855169, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.).	4,90				
07/04/2015	4041	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855165, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.).	55,40				
Acumulado até o dia:						3.662,28	3.679,47	48,43C
20/04/2015	954	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.)		7,72			
Acumulado até o dia:						3.662,28	3.687,19	56,15C
23/04/2015	908	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.)		78,95			
23/04/2015	910	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.)		174,15			
Acumulado até o dia:						3.662,28	3.940,29	309,25C
28/04/2015	977	024/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.)		1,60			
28/04/2015	1001	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.)		11,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.662,28	3.953,50	322,46C
30/04/2015	1003	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.)		438,21			
30/04/2015	1061	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.)		4,90			
Acumulado até o dia:						3.662,28	4.396,61	765,57C
04/05/2015	1043	060	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.)		180,00			
04/05/2015	3997	106/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.)		193,60			
Acumulado até o dia:						3.662,28	4.770,21	1.139,17C
05/05/2015	1048	060/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.)		14,76			
05/05/2015	1051	060/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.)		375,00			
Acumulado até o dia:						3.662,28	5.159,97	1.528,93C
06/05/2015	1016	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.04.2015 a 30.04.2015.)		55,40			
06/05/2015	1789	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 885358, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.).	8,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1900	158/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855354, referente a ISS conforme retenção (Pago a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.).	11,00				
06/05/2015	1901	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855246, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.).	7,72				
06/05/2015	1902	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855276, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.).	438,21				
06/05/2015	2071	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855274, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.).	11,61				
06/05/2015	2074	060	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855330, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.).	180,00				
06/05/2015	2075	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855333, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.).	14,76				
06/05/2015	2076	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855335, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.).	375,00				
06/05/2015	2077	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855325, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.).	178,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	2085	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855251, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.).	1,60				
06/05/2015	2098	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855315, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855316, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.04.2015 a 30.04.2015.).	55,40				
06/05/2015	2633	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855224, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.).	4,90				
06/05/2015	3360	080/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855360, referente a ISS conforme retenção (Pago a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.).	8,93				
06/05/2015	3968	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855217, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.).	78,95				
06/05/2015	3969	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855217, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.).	174,15				
06/05/2015	3999	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855337, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.).	193,60				
06/05/2015	4008	060/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855328, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.).	74,26				
Acumulado até o dia:						5.478,75	5.215,37	232,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	1064	060/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.)		178,12			
Acumulado até o dia:						5.478,75	5.393,49	54,02D
08/05/2015	1570	142/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.)		7,15			
Acumulado até o dia:						5.478,75	5.400,64	46,87D
11/05/2015	1787	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.)		8,26			
11/05/2015	1793	158/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.)		11,00			
Acumulado até o dia:						5.478,75	5.419,90	27,61D
15/05/2015	1574	144/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.)		262,50			
Acumulado até o dia:						5.478,75	5.682,40	234,89C
19/05/2015	1488	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização,Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.)		79,64			
19/05/2015	1490	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.)		104,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1784	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.)		7,72			
Acumulado até o dia:						5.478,75	5.874,25	426,74C
20/05/2015	1579	150/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.)		90,00			
20/05/2015	4075	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.)		74,68			
Acumulado até o dia:						5.478,75	6.038,93	591,42C
21/05/2015	1589	152/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.)		2,50			
Acumulado até o dia:						5.478,75	6.041,43	593,92C
25/05/2015	2087	024/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.)		1,60			
Acumulado até o dia:						5.478,75	6.043,03	595,52C
29/05/2015	2108	162/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.)		5,25			
Acumulado até o dia:						5.478,75	6.048,28	600,77C
01/06/2015	4022	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.)		438,21			
Acumulado até o dia:						5.478,75	6.486,49	1.038,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	1547	106/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.)		193,60			
Acumulado até o dia:						5.478,75	6.680,09	1.232,58C
03/06/2015	3990	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226741 Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.)		8,26			
Acumulado até o dia:						5.478,75	6.688,35	1.240,84C
08/06/2015	1576	144/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 55387, referente a ISS conforme retenção (Pago a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.).	262,50				
08/06/2015	2081	152/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855413, referente a ISS conforme retenção (Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.).	2,50				
08/06/2015	2088	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855415, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.).	1,60				
Acumulado até o dia:						5.745,35	6.688,35	974,24C
09/06/2015	1491	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855407, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização,Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.).	79,64				
09/06/2015	1492	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855405, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.).	104,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	1548	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226734, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.).	193,60				
09/06/2015	1580	150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855403, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.).	90,00				
09/06/2015	1785	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855375, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.).	7,72				
09/06/2015	2093	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.)		55,40			
09/06/2015	2101	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226759, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.).	55,40				
09/06/2015	2109	162/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226727, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.).	5,25				
09/06/2015	4007	060/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.)		74,26			
09/06/2015	4024	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855419, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.).	438,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	4025	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855423, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226741 Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.).	8,26				
09/06/2015	4032	238/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.)		40,00			
09/06/2015	4077	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855395, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.).	74,68				
09/06/2015	4241	238/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 955398, referente a ISS conforme retenção (Pago a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.).	40,00				
Acumulado até o dia:						6.842,60	6.858,01	46,65C
10/06/2015	1571	142/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855378, referente a ISS conforme retenção (Pago a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.).	7,15				
Acumulado até o dia:						6.849,75	6.858,01	39,50C
12/06/2015	4036	239/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.)		5,50			
Acumulado até o dia:						6.849,75	6.863,51	45,00C
17/06/2015	2336	150/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.)		90,00			
Acumulado até o dia:						6.849,75	6.953,51	135,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	2179	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.)		4,90			
Acumulado até o dia:						6.849,75	6.958,41	139,90C
22/06/2015	2169	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.)		7,72			
Acumulado até o dia:						6.849,75	6.966,13	147,62C
25/06/2015	2203	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.)		63,00			
25/06/2015	2268	175/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.)		224,60			
25/06/2015	2274	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias;reunião da comissão de fiscalização;audiências de conciliação ; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia .)		133,00			
Acumulado até o dia:						6.849,75	7.386,73	568,22C
26/06/2015	2199	024/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.)		1,60			
Acumulado até o dia:						6.849,75	7.388,33	569,82C
30/06/2015	2254	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.)		438,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2263	174/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.)		5,25			
Acumulado até o dia:						6.849,75	7.831,79	1.013,28C
01/07/2015	2064	106/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.)		193,60			
Acumulado até o dia:						6.849,75	8.025,39	1.206,88C
06/07/2015	2184	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.)		8,26			
Acumulado até o dia:						6.849,75	8.033,65	1.215,14C
07/07/2015	2284	020/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.)		8,37			
Acumulado até o dia:						6.849,75	8.042,02	1.223,51C
09/07/2015	2065	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226893, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.)	193,60				
09/07/2015	2170	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226776, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.)		7,72			
09/07/2015	2180	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226782, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.).		4,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2186	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque 226785: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.).	8,26				
09/07/2015	2200	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226792, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.).	1,60				
09/07/2015	2204	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226878, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.).	63,00				
09/07/2015	2264	174/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226877, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.).	5,25				
09/07/2015	2269	175/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226849, referente a ISS conforme retenção (Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.).	224,60				
09/07/2015	2275	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226879, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias;reunião da comissão de fiscalização;audiências de conciliação ; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia .).	133,00				
09/07/2015	2285	020/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226856, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.).	8,37				
09/07/2015	2460	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.)		55,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2463	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226881, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.).	55,40				
09/07/2015	4037	239/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226767, referente a ISS conforme retenção (Pago a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.).	5,50				
Acumulado até o dia:						7.560,95	8.097,42	567,71C
17/07/2015	2549	197/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.)		22,00			
Acumulado até o dia:						7.560,95	8.119,42	589,71C
22/07/2015	2651	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.)		7,72			
Acumulado até o dia:						7.560,95	8.127,14	597,43C
23/07/2015	2635	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226965, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.).	438,21				
Acumulado até o dia:						7.999,16	8.127,14	159,22C
31/07/2015	2545	196/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.)		5,25			
31/07/2015	2582	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.)		438,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2592	199/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.)		18,14			
31/07/2015	2621	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226995, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04.2015.).	8,26				
31/07/2015	2622	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226993, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.).	7,00				
31/07/2015	2623	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226992, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.).	7,00				
31/07/2015	2627	150/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226996, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.).	90,00				
31/07/2015	4083	201/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.)		84,26			
Acumulado até o dia:						8.111,42	8.673,00	592,82C
04/08/2015	2555	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.)		8,26			
Acumulado até o dia:						8.111,42	8.681,26	601,08C
05/08/2015	3559	106/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.)		193,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.111,42	8.874,86	794,68C
10/08/2015	2546	196/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226937, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.).	5,25				
10/08/2015	2550	197/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226944, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.).	22,00				
10/08/2015	2557	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226941, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.).	8,26				
10/08/2015	2584	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226956, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.).	438,21				
10/08/2015	2587	024/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226954, referente a ISS conforme retenção (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.).	1,60				
10/08/2015	2593	199/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227021, referente a ISS conforme retenção (Pago a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a detetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.).	18,14				
10/08/2015	2595	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.)		55,40			
10/08/2015	2597	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226976, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.).	55,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	2652	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226950, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.).	7,72				
10/08/2015	4084	201/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 226949, referente a ISS conforme retenção (Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.).	84,26				
10/08/2015	4667	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227012, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.).	193,60				
Acumulado até o dia:						8.945,86	8.930,26	15,64C
12/08/2015	3490	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.)		4,90			
Acumulado até o dia:						8.945,86	8.935,16	20,54C
13/08/2015	2586	024/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.)		1,60			
13/08/2015	3573	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.)		40,43			
13/08/2015	3575	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.)		37,28			
Acumulado até o dia:						8.945,86	9.014,47	99,85C
14/08/2015	3740	210/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.)		10,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.945,86	9.025,24	110,62C
18/08/2015	3577	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.)		7,72			
Acumulado até o dia:						8.945,86	9.032,96	118,34C
25/08/2015	3748	223/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.)		21,15			
Acumulado até o dia:						8.945,86	9.054,11	139,49C
31/08/2015	3548	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.)		438,21			
31/08/2015	3586	196/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.)		5,25			
Acumulado até o dia:						8.945,86	9.497,57	582,95C
01/09/2015	3924	106/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227142, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.)		193,60			
Acumulado até o dia:						8.945,86	9.691,17	776,55C
02/09/2015	3581	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.)		8,26			
Acumulado até o dia:						8.945,86	9.699,43	784,81C
08/09/2015	4613	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.)		4,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.945,86	9.704,33	789,71C
09/09/2015	3707	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227042, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.).	4,90				
09/09/2015	3708	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227054, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09.2015.).	8,26				
09/09/2015	3709	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227039, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.).	40,43				
09/09/2015	3710	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227047, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.).	7,72				
09/09/2015	3711	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227037, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.).	37,28				
09/09/2015	3742	210/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227049, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.).	10,77				
09/09/2015	3750	223/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227105, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.).	21,15				
09/09/2015	3926	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227143, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227142, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.).	193,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	3927	196/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227051, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.).	5,25				
09/09/2015	4145	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.)		13,12			
09/09/2015	4147	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227164, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.).	13,12				
09/09/2015	4150	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.)		55,40			
09/09/2015	4152	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227159, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.).	55,40				
09/09/2015	4329	242/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 701, Cheque 227174, Nota Fiscal 67 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67)		258,00			
09/09/2015	4591	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227116, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.).	438,21				
09/09/2015	4614	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227168, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.).	4,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.786,85	10.030,85	275,24C
18/09/2015	4189	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.)		7,72			
Acumulado até o dia:						9.786,85	10.038,57	282,96C
29/09/2015	4285	196/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.)		5,25			
Acumulado até o dia:						9.786,85	10.043,82	288,21C
30/09/2015	4229	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.)		4,90			
30/09/2015	4258	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.)		438,21			
Acumulado até o dia:						9.786,85	10.486,93	731,32C
01/10/2015	4299	106/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.)		193,60			
Acumulado até o dia:						9.786,85	10.680,53	924,92C
05/10/2015	4225	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.)		8,26			
05/10/2015	4932	276/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.)		150,00			
Acumulado até o dia:						9.786,85	10.838,79	1.083,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	4861	254/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.)		15,00			
Acumulado até o dia:						9.786,85	10.853,79	1.098,18C
13/10/2015	4952	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.)		97,02			
13/10/2015	4959	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.)		55,40			
13/10/2015	5379	196/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.).	5,25				
13/10/2015	5380	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.).	55,40				
13/10/2015	5381	254/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.).	15,00				
13/10/2015	5406	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.).	7,72				
13/10/2015	5807	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, : , referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.).	7,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	6050	276/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.).	150,00				
Acumulado até o dia:						10.027,94	11.006,21	1.009,51C
15/10/2015	5100	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.).	193,60				
15/10/2015	5377	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.).	4,90				
15/10/2015	5382	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 855556, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.).	438,21				
15/10/2015	5808	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227616, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.).	438,21				
Acumulado até o dia:						11.102,86	11.006,21	65,41D
20/10/2015	6055	242/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.)		10,00			
Acumulado até o dia:						11.102,86	11.016,21	55,41D
21/10/2015	4794	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.)		7,72			
Acumulado até o dia:						11.102,86	11.023,93	47,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4810	260/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.)		276,05			
Acumulado até o dia:						11.102,86	11.299,98	228,36C
29/10/2015	4912	018/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.)		30,85			
29/10/2015	4919	196/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.)		5,25			
29/10/2015	5567	272/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.)		549,90			
29/10/2015	5571	272/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte)		549,90			
29/10/2015	5573	272/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos .)		676,80			
Acumulado até o dia:						11.102,86	13.112,68	2.041,06C
30/10/2015	4878	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.)		438,21			
30/10/2015	4922	269/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.)		11,00			
Acumulado até o dia:						11.102,86	13.561,89	2.490,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	4915	106/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.)		193,60			
Acumulado até o dia:						11.102,86	13.755,49	2.683,87C
04/11/2015	6082	276/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.)		150,00			
Acumulado até o dia:						11.102,86	13.905,49	2.833,87C
06/11/2015	6089	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.)		8,26			
Acumulado até o dia:						11.102,86	13.913,75	2.842,13C
09/11/2015	4913	018/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227238, referente a ISS conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.).	30,85				
09/11/2015	4923	269/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227240, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.).	11,00				
09/11/2015	5093	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227288, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.).	97,02				
09/11/2015	5094	196/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227248, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.).	5,25				
09/11/2015	5096	260/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227287, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.).	276,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	5123	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227311, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015.).	8,26				
09/11/2015	5410	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.)		55,40			
09/11/2015	5569	272/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.)		550,92			
09/11/2015	5579	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227308, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte).	549,90				
09/11/2015	5580	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227306, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.).	549,90				
09/11/2015	5581	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227305, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos .).	676,80				
09/11/2015	5583	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227307, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.).	550,92				
09/11/2015	5588	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227283, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.).	193,60				
09/11/2015	6104	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227295, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.).	55,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.107,81	14.520,07	443,50C
10/11/2015	6083	276/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227309, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.).	150,00				
10/11/2015	6108	242/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227320, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.).	10,00				
Acumulado até o dia:						14.267,81	14.520,07	283,50C
16/11/2015	5174	285/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.)		10,32			
Acumulado até o dia:						14.267,81	14.530,39	293,82C
20/11/2015	5158	012/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.)		7,72			
20/11/2015	5162	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.)		34,40			
Acumulado até o dia:						14.267,81	14.572,51	335,94C
26/11/2015	5197	289/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.)		17,23			
26/11/2015	5200	290/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.)		36,00			
Acumulado até o dia:						14.267,81	14.625,74	389,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5160	196/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.)		4,19			
Acumulado até o dia:						14.267,81	14.629,93	393,36C
30/11/2015	5214	242/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.)		10,00			
30/11/2015	5220	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.)		438,21			
Acumulado até o dia:						14.267,81	15.078,14	841,57C
01/12/2015	5318	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2015.)		8,26			
01/12/2015	5587	106/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.)		193,60			
Acumulado até o dia:						14.267,81	15.280,00	1.043,43C
02/12/2015	5217	292/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.)		124,99			
Acumulado até o dia:						14.267,81	15.404,99	1.168,42C
08/12/2015	5387	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.)		25,11			
08/12/2015	5390	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.)		20,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5615	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.)		24,46			
08/12/2015	6114	276/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.)		150,00			
Acumulado até o dia:						14.267,81	15.624,65	1.388,08C
09/12/2015	5163	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227476, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.).	34,40				
09/12/2015	5175	285/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227341, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.).	10,32				
09/12/2015	5218	292/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227465, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.).	124,99				
09/12/2015	5221	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227374, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.).	438,21				
09/12/2015	5405	242/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227475, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.).	10,00				
09/12/2015	5616	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227449, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.).	24,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5686	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.)		59,58			
09/12/2015	5691	044/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.)		41,79			
09/12/2015	5693	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227492, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.)	41,79				
09/12/2015	5789	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227477, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.)	193,60				
09/12/2015	6111	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227474, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 199219.)	8,26				
09/12/2015	6115	276/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227478, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.)	150,00				
09/12/2015	6116	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227480, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.)	59,58				
Acumulado até o dia:						15.363,42	15.726,02	393,84C
14/12/2015	5683	043/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227529, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 205437.)	8,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.371,68	15.726,02	385,58C
16/12/2015	5393	090/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.)		131,16			
16/12/2015	5404	012/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227570, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.).	7,72				
16/12/2015	5575	272/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.)		37,65			
16/12/2015	5577	272/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.)		285,88			
16/12/2015	5582	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227569, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.).	37,65				
16/12/2015	5584	196/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227572, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.).	4,19				
16/12/2015	5585	289/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227585, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.).	17,23				
16/12/2015	5668	019/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.)		438,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5757	290/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227573, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.).	36,00				
16/12/2015	5785	276/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.)		150,00			
Acumulado até o dia:						15.474,47	16.768,92	1.325,69C
17/12/2015	5388	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227511, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.).	25,11				
17/12/2015	5391	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227459, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.).	20,09				
17/12/2015	5395	090/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227584, referente a ISS conforme retenção (Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.).	131,16				
17/12/2015	5578	272/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227586, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.).	285,88				
17/12/2015	5670	019/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227508, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.).	438,21				
17/12/2015	5674	030/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.)		7,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5675	030/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227513, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.).	7,72				
17/12/2015	5682	043/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.)		8,26			
17/12/2015	5700	106/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.)		193,60			
17/12/2015	5702	106/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227576, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.).	193,60				
17/12/2015	5782	242/2015	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.)		10,00			
17/12/2015	5783	242/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227565, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.).	10,00				
17/12/2015	5786	276/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227564, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.).	150,00				
Acumulado até o dia:						16.736,24	16.988,50	283,50C
Conta: 2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
25/06/2015	3080	170/2015	Valor referente a retenção do Vale Alimentação sobre salários no mês de junho/2015, cfe.folha de pagamento.		8,00			
25/06/2015	3333		Estorno do pagamento 444 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque, Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2015.	8,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8,00	8,00	0,00
24/07/2015	3077	186/2015	Valor referente a retenção do vale alimentação sobre salários no mês de julho/2015 , cfe.folha de pagamento.		8,00			
24/07/2015	3336		Estorno do pagamento 544 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2015.	8,00				
Acumulado até o dia:						16,00	16,00	0,00
25/08/2015	3824	221/2015	Valor referente a retenção do Vale Alimentação sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
25/08/2015	4504		Estorno do pagamento 739 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
Acumulado até o dia:						24,00	24,00	0,00
25/09/2015	4495	248/215	Valor referente a retenção do Vale Alimentação sobre salários no mês de setembro/2015 , cfe.folha de pagamento.		7,00			
25/09/2015	4566		Estorno do pagamento 19 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.	7,00				
Acumulado até o dia:						31,00	31,00	0,00
23/10/2015	5282	263/2015	Valor referente a retenção do vale alimentação sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		9,00			
23/10/2015	6193		Estorno do pagamento 989 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.	9,00				
Acumulado até o dia:						40,00	40,00	0,00
25/11/2015	5351	288/2015	Valor referente a retenção do vale alimentação sobre salários do mês de novembro/2015 ,cfe.folha de pagamento.		13,00			
25/11/2015	6200		Estorno do pagamento 989 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de novembro/ 2015.	13,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53,00	53,00	0,00
07/12/2015	5961	039/2015	Valor que se paga referente a retenção do vale alimentação as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1,00			
07/12/2015	6235		Estorno do pagamento 1062 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/ 2015.	1,00				
Acumulado até o dia:						54,00	54,00	0,00
11/12/2015	5966	301/2015	Valor referente a retenção do vale alimentação sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7,00			
Acumulado até o dia:						54,00	61,00	7,00C
16/12/2015	6236		Estorno do pagamento 1062 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/ 2015.	7,00				
Acumulado até o dia:						61,00	61,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.2.01 - Outros Valores Restituíveis						Saldo anterior:		0,00
16/12/2015	6261		Valor referente ajuste saldo provisão INSS de exercícios anteriores		13.563,11			
Acumulado até o dia:						0,00	13.563,11	13.563,11C
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Cheques em transito						Saldo anterior:		6.747,77C
15/01/2015	3170	263/2014	Pago a CAMILA CAMPOS COLARES DAS DORES, liquidação do empenho 804, Cheque 226363, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação e configuração do servidor Linux e ambiente moodle no curso a distância promovido pelo CRO-CE,cfe.recibo.	2.356,85				
Acumulado até o dia:						2.356,85	0,00	4.390,92C
23/01/2015	3869	069/2014	Valor que se empenha referente as custas processuais,cfe.GRU's.Cheque Nº226.293	51,05				
Acumulado até o dia:						2.407,90	0,00	4.339,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	3169		Pago a FRANCISCO JOSÉ MAFRENSE DE SOUSA, liquidação do empenho 756, Cheque 226248, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro aos acadêmicos da UFC na realização curso de atualização clínica em odontologia no serviço de ,cfe.NFNº 62.	760,00				
Acumulado até o dia:						3.167,90	0,00	3.579,87C
12/02/2015	453	069/2015	Pago a JACQUELINE DE SANTIAGO NOJOSA, liquidação do empenho 79, Cheque 226668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
Acumulado até o dia:						3.167,90	20,05	3.599,92C
25/02/2015	3064	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854995.		55,37			
Acumulado até o dia:						3.167,90	75,42	3.655,29C
27/02/2015	565	084/2015	Pago a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 107, Cheque 855027, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.167,90	175,42	3.755,29C
24/03/2015	3067	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Ana Silva Maciel Izidório no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855192		146,46			
Acumulado até o dia:						3.167,90	321,88	3.901,75C
26/03/2015	762	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.		1.164,00			
Acumulado até o dia:						3.167,90	1.485,88	5.065,75C
30/03/2015	3949	083/2015	Valor referente a salários da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 854995.	55,37				
Acumulado até o dia:						3.223,27	1.485,88	5.010,38C
31/03/2015	1057	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.		240,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.223,27	1.725,98	5.250,48C
01/04/2015	685	101/2015	Pago a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, liquidação do empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
Acumulado até o dia:						3.223,27	1.746,03	5.270,53C
07/04/2015	3958	104/2015	Valor referente a salários da funcionária Ana Silva Maciel Izidório no mês de março/2015,cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 855192	146,46				
Acumulado até o dia:						3.369,73	1.746,03	5.124,07C
08/04/2015	3959	018/2015	Valor referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.	240,10				
Acumulado até o dia:						3.609,83	1.746,03	4.883,97C
16/04/2015	3956	069/2015	Valor referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.Cheque Nº 226668.		20,05			
Acumulado até o dia:						3.629,88	1.746,03	4.863,92C
17/04/2015	3963	060/2015	Valor referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.Cheque Nº 855143.	1.164,00				
Acumulado até o dia:						4.793,88	1.746,03	3.699,92C
20/04/2015	3957	084/2015	Valor referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.Cheque Nº 855027.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.893,88	1.746,03	3.599,92C
30/04/2015	789	107/2015	Pago a APARECIDA DOS SANTOS DANTAS, liquidação do empenho 158, Cheque 855187, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.		49,61			
30/04/2015	792	108/2015	Pago a FRANCISCA TERESA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Cheque 855186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.		49,61			
30/04/2015	1006	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 209, Cheque 855281, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.		32,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.893,88	1.877,85	3.731,74C
13/05/2015	3975	088/2015	Valor referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.Cheque Nº 855281.	32,60				
13/05/2015	3979	088/2015	Valor referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 18.04.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.Cheque Nº 855342.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.326,48	1.877,85	3.299,14C
20/05/2015	4075	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.		1.496,63			
Acumulado até o dia:						5.326,48	3.374,48	4.795,77C
01/06/2015	1795	159/2015	Pago a MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA, liquidação do empenho 316, Cheque 226736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.		19,85			
01/06/2015	4011	019/2015	Valor a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.cfe.Nota Fiscal 1027.Cheque Nº 855394.	1.496,63				
Acumulado até o dia:						6.823,11	3.394,33	3.318,99C
09/06/2015	4032	238/2015	Pago a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.		760,00			
Acumulado até o dia:						6.823,11	4.154,33	4.078,99C
15/06/2015	4009	107/2015	Valor referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.Cheque Nº 855187	49,61				
15/06/2015	4010	108/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.Cheque Nº 855186.	49,61				
Acumulado até o dia:						6.922,33	4.154,33	3.979,77C
30/06/2015	4072	159/2015	Valor referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.Cheque Nº 226736.	19,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.942,18	4.154,33	3.959,92C
02/07/2015	3076	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13º salários no mês de junho/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226830.		997,66			
Acumulado até o dia:						6.942,18	5.151,99	4.957,58C
06/07/2015	4106	171/2015	Valor referente a 1ª parcela do 13º salários no mês de junho/2015 da funcionária Karisie Figueiredo Jorge, cfe.folha de pagamento. Cheque Nº 226830.	997,66				
Acumulado até o dia:						7.939,84	5.151,99	3.959,92C
28/07/2015	4245	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		222,50			
Acumulado até o dia:						7.939,84	5.374,49	4.182,42C
31/07/2015	2664	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 451, Cheque 226983, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
31/07/2015	3705	262/2014	Pago a HELENA BARCELOS QUINTELLA BATISTA, liquidação do empenho 786, Cheque 226985, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2014 paga em duplicidade,cfe.recibo.	75,46				
31/07/2015	4083	201/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.		2.935,74			
Acumulado até o dia:						8.015,30	8.560,23	7.292,70C
03/08/2015	4581	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 451, Cheque 226983, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
03/08/2015	4599	101/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.	2.935,74				
Acumulado até o dia:						11.201,04	8.560,23	4.106,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	4583	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	222,50				
Acumulado até o dia:						11.423,54	8.560,23	3.884,46C
31/08/2015	3714	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.		2.753,20			
Acumulado até o dia:						11.423,54	11.313,43	6.637,66C
01/09/2015	4608	037/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.	2.753,20				
Acumulado até o dia:						14.176,74	11.313,43	3.884,46C
22/09/2015	4655	214/2015	Valor devolução a maior das diferenças dos cheques 227169 e 227171 pela funcionária Paloma		26,73			
Acumulado até o dia:						14.176,74	11.340,16	3.911,19C
14/10/2015	3978	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 644, Cheque 855342, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 18.04.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						14.176,74	11.740,16	4.311,19C
16/12/2015	6355		Estorno do pagamento 159 pago a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						14.196,79	11.740,16	4.291,14C
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social			Saldo anterior:				1.087.894,76C
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.087.894,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					Saldo anterior: 213.806,76C
31/12/2015	6440		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		538.638,53			
Acumulado até o dia:						0,00	538.638,53	752.445,29C
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 538.638,53C
31/12/2015	6440		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	538.638,53				
31/12/2015	6441			2.667.240,79				
31/12/2015	6442				49.277,04			
31/12/2015	6443				5.047.682,46			
Acumulado até o dia:						3.205.879,32	5.096.959,50	2.429.718,71C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					Saldo anterior: 0,00
22/01/2015	248	039/2015	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 43, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	1.825,57				
Acumulado até o dia:						1.825,57	0,00	1.825,57D
23/01/2015	204		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	36.502,18				
Acumulado até o dia:						38.327,75	0,00	38.327,75D
25/02/2015	539	083/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 100, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	35.074,58				
Acumulado até o dia:						73.402,33	0,00	73.402,33D
24/03/2015	753		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 149, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	34.841,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.244,13	0,00	108.244,13D
24/04/2015	996		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 207, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	34.793,23				
Acumulado até o dia:						143.037,36	0,00	143.037,36D
15/05/2015	1774	039/2015	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 312, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	2.825,26				
Acumulado até o dia:						145.862,62	0,00	145.862,62D
25/05/2015	1593		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	36.464,42				
Acumulado até o dia:						182.327,04	0,00	182.327,04D
25/06/2015	2207		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 352, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	36.327,94				
Acumulado até o dia:						218.654,98	0,00	218.654,98D
02/07/2015	2219	039/2015	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	6.080,36				
02/07/2015	2227	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 358, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	1.091,80				
Acumulado até o dia:						225.827,14	0,00	225.827,14D
24/07/2015	2435		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	30.376,40				
Acumulado até o dia:						256.203,54	0,00	256.203,54D
25/08/2015	3820		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	37.351,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						293.555,17	0,00	293.555,17D
01/09/2015	3885	039/2015	Liquidação do Empenho 622, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.357,60				
01/09/2015	3900	039/2015	Liquidação do Empenho 632, referente Recibo nº do favorecido ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.914,21				
Acumulado até o dia:						297.826,98	0,00	297.826,98D
25/09/2015	4370		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 708, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	33.586,11				
Acumulado até o dia:						331.413,09	0,00	331.413,09D
23/10/2015	4864	263/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 775, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	37.420,07				
Acumulado até o dia:						368.833,16	0,00	368.833,16D
25/11/2015	5346		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 861, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	39.398,92				
Acumulado até o dia:						408.232,08	0,00	408.232,08D
07/12/2015	5477		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 881, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	2.665,20				
07/12/2015	5489		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 885, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.352,60				
07/12/2015	5501		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 889, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	2.122,60				
07/12/2015	5522		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5531		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 899, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5541		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 902, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ilna Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
Acumulado até o dia:						424.636,86	0,00	424.636,86D
16/12/2015	5802		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 958, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	20.668,24				
Acumulado até o dia:						445.305,10	0,00	445.305,10D
28/12/2015	5513		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 893, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	4.394,86				
Acumulado até o dia:						449.699,96	0,00	449.699,96D
31/12/2015	6441				449.699,96			
Acumulado até o dia:						449.699,96	449.699,96	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/07/2015	2212	171/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	20.830,33				
Acumulado até o dia:						20.830,33	0,00	20.830,33D
10/12/2015	5365		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.	21.857,20				
Acumulado até o dia:						42.687,53	0,00	42.687,53D
31/12/2015	6441				42.687,53			
Acumulado até o dia:						42.687,53	42.687,53	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	250	039/2015	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 44, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	608,52				
Acumulado até o dia:						608,52	0,00	608,52D
15/05/2015	1776	039/2015	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 313, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	941,75				
Acumulado até o dia:						1.550,27	0,00	1.550,27D
02/07/2015	2221	039/2015	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	2.026,79				
02/07/2015	2229	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 359, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	363,93				
Acumulado até o dia:						3.940,99	0,00	3.940,99D
01/09/2015	3887	039/2015	Liquidação do Empenho 623, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	785,87				
01/09/2015	3901	039/2015	Liquidação do Empenho 633, referente Recibo nº do favorecido ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.	638,07				
Acumulado até o dia:						5.364,93	0,00	5.364,93D
07/12/2015	5480		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 882, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	888,40				
07/12/2015	5492		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 886, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	450,87				
07/12/2015	5504		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 890, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	707,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5525		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5535		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 900, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5544		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
Acumulado até o dia:						10.833,20	0,00	10.833,20D
28/12/2015	5516		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 894, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.464,95				
Acumulado até o dia:						12.298,15	0,00	12.298,15D
31/12/2015	6441				12.298,15			
Acumulado até o dia:						12.298,15	12.298,15	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/07/2015	2231	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 360, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	727,90				
Acumulado até o dia:						727,90	0,00	727,90D
01/09/2015	3888	039/2015	Liquidação do Empenho 624, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.571,70				
Acumulado até o dia:						2.299,60	0,00	2.299,60D
07/12/2015	5483		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 883, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.776,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5495		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 887, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	901,70				
07/12/2015	5507		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 891, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.415,10				
Acumulado até o dia:						6.393,20	0,00	6.393,20D
31/12/2015	6441				6.393,20			
Acumulado até o dia:						6.393,20	6.393,20	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
23/01/2015	207		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 26, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.223,78				
Acumulado até o dia:						4.223,78	0,00	4.223,78D
25/02/2015	542		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 101, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.954,09				
Acumulado até o dia:						8.177,87	0,00	8.177,87D
24/03/2015	755		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 150, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	3.967,47				
Acumulado até o dia:						12.145,34	0,00	12.145,34D
24/04/2015	998		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de abril / 2015,cfe.folha de pagamento.	3.962,32				
Acumulado até o dia:						16.107,66	0,00	16.107,66D
25/05/2015	1595		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 299, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	3.958,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.066,07	0,00	20.066,07D
25/06/2015	2209		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 353, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	3.958,15				
Acumulado até o dia:						24.024,22	0,00	24.024,22D
24/07/2015	2437		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 404, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre os salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	4.177,83				
Acumulado até o dia:						28.202,05	0,00	28.202,05D
25/08/2015	3822	221/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	4.374,70				
Acumulado até o dia:						32.576,75	0,00	32.576,75D
25/09/2015	4372		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 709, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.900,82				
Acumulado até o dia:						36.477,57	0,00	36.477,57D
23/10/2015	4866		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 776, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.536,09				
Acumulado até o dia:						41.013,66	0,00	41.013,66D
25/11/2015	5349		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 862, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.912,80				
Acumulado até o dia:						45.926,46	0,00	45.926,46D
16/12/2015	5805		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 959, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	2.843,72				
Acumulado até o dia:						48.770,18	0,00	48.770,18D
31/12/2015	6441				48.770,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.770,18	48.770,18	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
24/02/2015	420		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 69, Cheque 226695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 25 a 27.02.2015,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
09/03/2015	627		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 123, Cheque 855083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 10 a 13.03.2015,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
14/04/2015	934		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 191, Cheque 855226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias a funcionária Isabel Pessoa Maia na cidade de Sobral no período de 15 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2015	6441				3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
12/02/2015	3089	027/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 514, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.454,42				
Acumulado até o dia:						7.454,42	0,00	7.454,42D
20/02/2015	1432	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 262, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha contribuição do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	511,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	3937	015/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 640, Cheque 226566, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº1842/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.265,52	0,00	8.265,52D
27/02/2015	6342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.565,52	0,00	8.565,52D
12/03/2015	3093	083/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 515, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.143,82				
Acumulado até o dia:						15.709,34	0,00	15.709,34D
20/03/2015	1434		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 263, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.143,82				
Acumulado até o dia:						22.853,16	0,00	22.853,16D
20/04/2015	1450	104/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 264, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	8.440,17				
Acumulado até o dia:						31.293,33	0,00	31.293,33D
24/04/2015	3097	104/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 516, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	8.440,17				
Acumulado até o dia:						39.733,50	0,00	39.733,50D
14/05/2015	1779	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 314, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	797,07				
Acumulado até o dia:						40.530,57	0,00	40.530,57D
18/05/2015	1452	133/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 265, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	8.083,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.613,62	0,00	48.613,62D
21/05/2015	2644	154/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	8.421,79				
Acumulado até o dia:						57.035,41	0,00	57.035,41D
15/06/2015	3382	052/82015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 536, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						57.135,41	0,00	57.135,41D
22/06/2015	2647	170/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO 1, GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Junho/2015,cfe.folha de pagamento.	8.382,06				
Acumulado até o dia:						65.517,47	0,00	65.517,47D
20/07/2015	2217	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 357, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	1.702,50				
20/07/2015	2233	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 361, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	305,70				
Acumulado até o dia:						67.525,67	0,00	67.525,67D
11/08/2015	3389	186/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Julho/2015,cfe.folha de pagamento.	6.907,47				
11/08/2015	3393	052/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 537, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						74.533,14	0,00	74.533,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3906		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 634, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	510,46				
Acumulado até o dia:						75.043,60	0,00	75.043,60D
18/09/2015	3910		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 635, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	8.286,13				
18/09/2015	3912		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 620, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						83.529,73	0,00	83.529,73D
25/09/2015	5290		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 852, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.470,50				
Acumulado até o dia:						91.000,23	0,00	91.000,23D
28/09/2015	3895	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 631, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	628,69				
Acumulado até o dia:						91.628,92	0,00	91.628,92D
20/11/2015	5286	263/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 851, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	8.663,38				
20/11/2015	6327		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 998, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						100.442,30	0,00	100.442,30D
16/12/2015	6269	083/2015	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 515, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de		7.143,82			
16/12/2015	6271	104/2015	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 516, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de		8.440,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.442,30	15.583,99	84.858,31D
17/12/2015	5486		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 884, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	710,72				
17/12/2015	5498		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 888, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	360,69				
17/12/2015	5510		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 892, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	566,03				
17/12/2015	5519	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.171,96				
17/12/2015	5528		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 898, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
17/12/2015	5538		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 901, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
17/12/2015	5547		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 904, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
17/12/2015	6071		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 977, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	9.167,04				
17/12/2015	6076		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 978, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.	8.964,33				
17/12/2015	6243		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 995, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	5.190,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	6324		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 997, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						129.560,57	15.583,99	113.976,58D
31/12/2015	6441				113.976,58			
Acumulado até o dia:						129.560,57	129.560,57	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
04/02/2015	432	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 73, Cheque 226655, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2015,cfe.GRF.	1.553,11				
Acumulado até o dia:						1.553,11	0,00	1.553,11D
06/03/2015	617	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 119, Cheque 855081, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2015,cfe.GRF.	1.609,68				
Acumulado até o dia:						3.162,79	0,00	3.162,79D
07/04/2015	894	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 181, Cheque 855203, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2015,cfe.GRF.	1.537,41				
Acumulado até o dia:						4.700,20	0,00	4.700,20D
06/05/2015	2338	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 386, Cheque 855365, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2015,cfe.GRF.	1.393,11				
Acumulado até o dia:						6.093,31	0,00	6.093,31D
03/06/2015	2139	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 339, Cheque 226753, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2015,cfe.GRF.	1.698,11				
Acumulado até o dia:						7.791,42	0,00	7.791,42D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2440	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 405, Cheque 226899, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2015,cfe.GRF.	2.133,70				
Acumulado até o dia:						9.925,12	0,00	9.925,12D
31/07/2015	3107	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 520, Cheque 227006, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2015,cfe.GRF.	1.467,91				
Acumulado até o dia:						11.393,03	0,00	11.393,03D
04/09/2015	4140	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 662, Cheque 227156, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2015,cfe.GRF.	1.438,79				
Acumulado até o dia:						12.831,82	0,00	12.831,82D
30/09/2015	4670		Liquidação do Empenho 742, referente GRF nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	1.554,67				
30/09/2015	5353	065/2015	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 742, favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, GRF nº , em função de		1.554,67			
Acumulado até o dia:						14.386,49	1.554,67	12.831,82D
05/10/2015	5354		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 742, Cheque 855512, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2015,cfe.GRF.	1.554,67				
Acumulado até o dia:						15.941,16	1.554,67	14.386,49D
05/11/2015	5118		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 813, Cheque 227281, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2015,cfe.GRF.	1.511,27				
Acumulado até o dia:						17.452,43	1.554,67	15.897,76D
07/12/2015	5622		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 914, Cheque 227454, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2015,cfe.GRF.	1.699,73				
Acumulado até o dia:						19.152,16	1.554,67	17.597,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	5625		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 915, Cheque 227524, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2015,cfe.GRF.	2.745,97				
Acumulado até o dia:						21.898,13	1.554,67	20.343,46D
31/12/2015	6441				20.343,46			
Acumulado até o dia:						21.898,13	21.898,13	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	230	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226611, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no Exercício de 2015.	407,26				
Acumulado até o dia:						407,26	0,00	407,26D
25/02/2015	511	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855016, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de fevereiro /2015.	414,63				
Acumulado até o dia:						821,89	0,00	821,89D
06/05/2015	1464	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855364, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.	424,36				
06/05/2015	3980		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855326, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.	387,56				
Acumulado até o dia:						1.633,81	0,00	1.633,81D
17/06/2015	1781	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226717, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de maio/ 2015.	404,23				
Acumulado até o dia:						2.038,04	0,00	2.038,04D
30/06/2015	2474	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226889, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de junho/ 2015.	611,16				
Acumulado até o dia:						2.649,20	0,00	2.649,20D
31/07/2015	3564	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227004, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de julho/ 2015.	448,45				
Acumulado até o dia:						3.097,65	0,00	3.097,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	4142		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227167, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de agosto/2015.	417,26				
Acumulado até o dia:						3.514,91	0,00	3.514,91D
23/10/2015	4261	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, AVISO DE DÉBITO , DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de setembro/ 2015.	447,54				
Acumulado até o dia:						3.962,45	0,00	3.962,45D
24/11/2015	5201		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227377, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de outubro/ 2015.	419,56				
Acumulado até o dia:						4.382,01	0,00	4.382,01D
17/12/2015	5661		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227517, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de novembro/ 2015.	443,12				
17/12/2015	5665		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 926, Cheque 227518, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de dezembro/ 2015,cfe.DARF.	702,72				
Acumulado até o dia:						5.527,85	0,00	5.527,85D
31/12/2015	6441				5.527,85			
Acumulado até o dia:						5.527,85	5.527,85	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	190		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 20, Cheque 226580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos N°s 1874215 e 1874231.	766,70				
Acumulado até o dia:						766,70	0,00	766,70D
24/02/2015	507		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 855006, Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.	1.139,10				
Acumulado até o dia:						1.905,80	0,00	1.905,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	3315	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 20, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		448,71			
Acumulado até o dia:						1.905,80	448,71	1.457,09D
24/03/2015	3318	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1907125 e 1907129, em função da retenção sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		529,52			
Acumulado até o dia:						1.905,80	978,23	927,57D
27/03/2015	746	022/2015	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 147, Cheque 855151, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de /2015,cfe. pedidos Nºs 1930326 e 1930330.	947,10				
Acumulado até o dia:						2.852,90	978,23	1.874,67D
24/04/2015	1012		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 210, Cheque 855283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos Nºs 1957689e 1957701.	710,00				
24/04/2015	3321	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 147, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre os salários do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		360,56			
Acumulado até o dia:						3.562,90	1.338,79	2.224,11D
22/05/2015	1497		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 273, Cheque 855433, Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos Nºs 1979508 e 1979513.	1.226,40				
Acumulado até o dia:						4.789,30	1.338,79	3.450,51D
25/05/2015	3324	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 269, do Empenho 210, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		240,32			
Acumulado até o dia:						4.789,30	1.579,11	3.210,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	3327	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 273, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1979508 e 1979513, em função da retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		329,47			
Acumulado até o dia:						4.789,30	1.908,58	2.880,72D
26/06/2015	2279		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 372, Cheque 226854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos Nºs 2010178 e 2010194.	1.098,70				
Acumulado até o dia:						5.888,00	1.908,58	3.979,42D
24/07/2015	2579		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 437, Cheque 226964, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2015,cfe. pedidos Nºs 2031118 e 2031111.	1.226,40				
24/07/2015	3330	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 372, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		337,20			
Acumulado até o dia:						7.114,40	2.245,78	4.868,62D
26/08/2015	3545		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 586, Cheque 227127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2060690 e 2060703.	823,20				
26/08/2015	4502	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 724, do Empenho 586, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		583,78			
Acumulado até o dia:						7.937,60	2.829,56	5.108,04D
25/09/2015	6233	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 437, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		293,56			
Acumulado até o dia:						7.937,60	3.123,12	4.814,48D
28/09/2015	4291		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 695, Cheque 855493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos Nºs 2088529 e 2088595-4.	1.024,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.962,40	3.123,12	5.839,28D
23/10/2015	6190	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 695, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salário do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		390,89			
Acumulado até o dia:						8.962,40	3.514,01	5.448,39D
29/10/2015	4956	022/2015	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 799, Cheque 227266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2114204 e 2114182.	807,60				
Acumulado até o dia:						9.770,00	3.514,01	6.255,99D
25/11/2015	6197	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 799, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salários no mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		390,89			
Acumulado até o dia:						9.770,00	3.904,90	5.865,10D
27/11/2015	5255		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 843, Cheque 227413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2144761 e 2144767.	486,46				
Acumulado até o dia:						10.256,46	3.904,90	6.351,56D
14/12/2015	5718		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 935, Cheque 227544, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 152 vales transportes para o mês de janeiro /2016,cfe. pedidos Nºs 2153494 e 2153509.	889,20				
Acumulado até o dia:						11.145,66	3.904,90	7.240,76D
16/12/2015	6267	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1907125 e 1907129, em função de		538,49			
16/12/2015	6285	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 843, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de		233,44			
Acumulado até o dia:						11.145,66	4.676,83	6.468,83D
31/12/2015	6441				6.468,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.145,66	11.145,66	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	125		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226520, Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/ 2015.	5.403,33				
Acumulado até o dia:						5.403,33	0,00	5.403,33D
23/01/2015	3121	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6045274, em função da retenção sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.644,81			
Acumulado até o dia:						5.403,33	1.644,81	3.758,52D
05/02/2015	437		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226664, Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2015.	5.502,13				
05/02/2015	3125	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6179713, em função da retenção sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.recibo.		208,02			
Acumulado até o dia:						10.905,46	1.852,83	9.052,63D
25/02/2015	3129	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6179713, em função da retenção sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento		1.436,79			
Acumulado até o dia:						10.905,46	3.289,62	7.615,84D
05/03/2015	595		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855053, Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2015.	5.460,18				
Acumulado até o dia:						16.365,64	3.289,62	13.076,02D
24/03/2015	3307	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 126, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6314135, em função da retenção sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		1.629,69			
Acumulado até o dia:						16.365,64	4.919,31	11.446,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	916		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855220, Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2015.	5.893,68				
Acumulado até o dia:						22.259,32	4.919,31	17.340,01D
12/05/2015	1462		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855380, Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/2015.	6.829,19				
Acumulado até o dia:						29.088,51	4.919,31	24.169,20D
03/06/2015	2123		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226744, Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2015.	6.474,90				
Acumulado até o dia:						35.563,41	4.919,31	30.644,10D
06/07/2015	2300		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226865, Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de julho/ 2015.	5.690,84				
Acumulado até o dia:						41.254,25	4.919,31	36.334,94D
05/08/2015	3562		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227014, Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/2015.	5.729,14				
Acumulado até o dia:						46.983,39	4.919,31	42.064,08D
25/08/2015	4510	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6981109, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2015.		1.455,95			
Acumulado até o dia:						46.983,39	6.375,26	40.608,13D
02/09/2015	4115		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227139, Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.	5.474,25				
02/09/2015	4513	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de setembro/2015.		450,43			
02/09/2015	4516	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		16,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.457,64	6.841,91	45.615,73D
25/09/2015	4520	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		989,32			
Acumulado até o dia:						52.457,64	7.831,23	44.626,41D
05/10/2015	4756		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855514, Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/2015.	6.344,43				
Acumulado até o dia:						58.802,07	7.831,23	50.970,84D
23/10/2015	6189	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 959, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7256110, em função do desconto sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.456,63			
Acumulado até o dia:						58.802,07	9.287,86	49.514,21D
04/11/2015	5109		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227270, Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.	6.551,21				
Acumulado até o dia:						65.353,28	9.287,86	56.065,42D
25/11/2015	6196	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.862,54			
Acumulado até o dia:						65.353,28	11.150,40	54.202,88D
01/12/2015	5343		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 860, Cheque 227438, Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.	6.444,85				
Acumulado até o dia:						71.798,13	11.150,40	60.647,73D
16/12/2015	6204	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.647,94			
16/12/2015	6270	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6447238, em função de		1.432,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	6274	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6579973, em função de		1.455,93			
16/12/2015	6276	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6714398, em função de		1.435,46			
16/12/2015	6278	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6848590, em função de		1.455,95			
Acumulado até o dia:						71.798,13	18.578,53	53.219,60D
17/12/2015	6207	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		63,69			
17/12/2015	6230	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1112, do Empenho 860, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7520985, em função do desconto sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015 ,cfe,recibo.		208,09			
Acumulado até o dia:						71.798,13	18.850,31	52.947,82D
31/12/2015	6441				52.947,82			
Acumulado até o dia:						71.798,13	71.798,13	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	193		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226581, Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de fevereiro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						2.296,50	0,00	2.296,50D
19/02/2015	536		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226698, Nota Fiscal 751625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de março/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						4.593,00	0,00	4.593,00D
13/03/2015	637		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855100, Nota Fiscal 381420 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de abril/ 2015.	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:						6.889,50	0,00	6.889,50D
20/04/2015	981		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855232, Nota Fiscal 390317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de maio/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						9.186,00	0,00	9.186,00D
15/05/2015	1474		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855389, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de junho/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						11.482,50	0,00	11.482,50D
18/06/2015	2181		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226783, Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de julho/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						13.779,00	0,00	13.779,00D
25/06/2015	3334	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 127933, em função da retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
Acumulado até o dia:						13.779,00	8,00	13.771,00D
20/07/2015	2529		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226931, Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						16.075,50	8,00	16.067,50D
24/07/2015	3337	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 545, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 259975, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
Acumulado até o dia:						16.075,50	16,00	16.059,50D
18/08/2015	3583		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227050, Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						18.372,00	16,00	18.356,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	4505	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 293812, em função da retenção sobre salários do mês agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
Acumulado até o dia:						18.372,00	24,00	18.348,00D
18/09/2015	4609		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227186, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						20.668,50	24,00	20.644,50D
25/09/2015	4567	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 906754, em função da retenção sobre salários no mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7,00			
Acumulado até o dia:						20.668,50	31,00	20.637,50D
20/10/2015	4841		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no novembro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						22.965,00	31,00	22.934,00D
23/10/2015	6194	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		9,00			
Acumulado até o dia:						22.965,00	40,00	22.925,00D
16/11/2015	5164		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227447, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						25.261,50	40,00	25.221,50D
25/11/2015	6201	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		13,00			
Acumulado até o dia:						25.261,50	53,00	25.208,50D
07/12/2015	6237	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		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:						25.261,50	54,00	25.207,50D
15/12/2015	5720		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227523, Nota Fiscal 566970 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de janeiro 2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						27.558,00	54,00	27.504,00D
16/12/2015	6238	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7,00			
Acumulado até o dia:						27.558,00	61,00	27.497,00D
31/12/2015	6441				27.497,00			
Acumulado até o dia:						27.558,00	27.558,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	144		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, Cheque 226548, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte no período de 14 a 16.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
16/01/2015	147		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 6, Cheque 226549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral no período de 19 a 20.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
30/01/2015	240		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, Cheque 226621, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	417		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 68, Cheque 226652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	0,00	2.750,00D
20/02/2015	423		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 70, Cheque 226696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 23 a 24.02.2015,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
03/03/2015	605		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, Cheque 855057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
10/03/2015	621		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 121, Cheque 855078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte para de reunião com o nova delegada do CRO-CE na Região do Cariri e treinamento a funcionária terceirizada nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	4.400,00D
12/03/2015	648		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 126, Cheque 855097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	0,00	4.600,00D
20/03/2015	713		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 138, Cheque 855117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	716		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 139, Cheque 855118, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	0,00	6.100,00
07/04/2015	886		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	6.300,00
19/05/2015	1582		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 295, Cheque 855409, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do funcionário Ygor Veras Andrade na cidade de Irauçuba para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde da Família nos dias 18 e 19.05.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	0,00	6.700,00
09/06/2015	2147		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 341, Cheque 226764, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 08 e 09.06.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.100,00	0,00	7.100,00
01/07/2015	2303		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 377, Cheque 226866, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para fiscalizar e realizar orientação nos procedimentos de fiscalização junto ao fiscal da delegacia do Cariri ,cfe.recibo.	500,00				
01/07/2015	2306		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 378, Cheque 226867, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Gerlyane Mara advogada na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e participar de fiscalização envolvendo práticos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	0,00	8.100,00
22/07/2015	2568		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 434, Cheque 226960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Nova Russas e região de Crateús para fiscalizar nos dias 20 e 21.07.2015,cfe.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:						8.500,00	0,00	8.500,00
04/08/2015	3481		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 556, Cheque 227009, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira - Fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,00	8.900,00
11/08/2015	3487		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 559, Cheque 227029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Camocim no período de 10 a 11.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	0,00	9.300,00
24/08/2015	3501		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 568, Cheque 227070, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor de Gerlyane Mara Oliveira de Sousa - Advogada na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência período de 25 a 26.08.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	0,00	9.800,00
25/08/2015	3556		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 589, Cheque 227110, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 24 e 25.08.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	0,00	10.200,00
27/08/2015	3755		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 603, Cheque 227130, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Baixo no dia 27.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	0,00	10.400,00
21/09/2015	4200		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 675, Cheque 227192, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor da advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	0,00	10.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	4235		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 684, Cheque 855479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miráíma e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.	400,00				
28/09/2015	4237		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 685, Cheque 855478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a fiscal Ilana Mara nas cidades de Miráíma e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	0,00	11.700,00D
20/10/2015	4779		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 752, Cheque 855543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						12.450,00	0,00	12.450,00D
23/10/2015	4888		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 782, Cheque 227231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	0,00	12.950,00D
10/11/2015	5132		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 817, Cheque 227316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	0,00	13.350,00D
17/11/2015	5167		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 822, Cheque 227346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade na cidade de Tamboril para fiscalizar nos dias 16 e 17.11.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	0,00	13.750,00D
24/11/2015	5272		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 848, Cheque 227375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade nas cidades de Crateús , Nova Russas e Ipu para fiscalizar nos dias 23 e 24.11.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.150,00	0,00	14.150,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5641		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 919, Cheque 227472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Varzea Alegre no dia 04.11.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	0,00	14.350,00D
09/12/2015	5644		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 920, Cheque 227500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.	250,00				
09/12/2015	5647		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 921, Cheque 227503, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						14.850,00	0,00	14.850,00D
31/12/2015	6441				14.850,00			
Acumulado até o dia:						14.850,00	14.850,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				0,00
19/02/2015	414		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 67, Cheque 226651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
04/03/2015	587		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 110, Cheque 855059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Quixadá para participar das atividades da comissão de interiorização nos dias 04 e 05.03.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
10/03/2015	614		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 118, Cheque 855077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar do acompanhamento das atividades de fiscalização e de assuntos pertinentes a referida delegacia nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	2.200,00
20/03/2015	719		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 140, Cheque 855120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar de reunião com o Delegado do CRO-CE e acompanhar as atividades da comissão de interiorização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	1.200,00				
20/03/2015	722		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 141, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Pimentel na cidade de Sobral para acompanhar as atividades de fiscalização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	4.450,00
25/03/2015	776		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 855157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 27.03.2015,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	0,00	6.400,00
08/04/2015	889	088/2015	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 180, Cheque 855207, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Tesoureira CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	350,00				
08/04/2015	899		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 182, Cheque 855210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do secretário Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Natal para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I e III Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande no Norte nos dias 09 e 10.04.2015 cfe.recibo.	1.950,00				
08/04/2015	902		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 183, Cheque 855209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Recife para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 09.04.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
15/04/2015	922		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 187, Cheque 855228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	925		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 188, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	0,00	12.250,00D
16/04/2015	931		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 190, Cheque 855229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.200,00				
16/04/2015	937		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 192, Cheque 855230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	800,00				
16/04/2015	942		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 193, Cheque 855233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcelo Girão Chaves na cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.950,00	0,00	14.950,00D
29/04/2015	1039		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 218, Cheque 855322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar do Congresso Nacional onde os CRO's irão verificar os projetos lei no dia 29.04.2015,cfe.recibo.	650,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	0,00	15.600,00D
28/05/2015	1520		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 280, Cheque 226723, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião para tratar de assunto de possível aquisição de uma sala para a Delegacia do cariri no dia 23.05.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
03/06/2015	2126		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 336, Cheque 226745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para acompanhar o projeto de lei que trata da odontologia hospitalar e visitar o CRO-DF no período de 04 a 05.06.2015,cfe.recibo.	1.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.300,00	0,00	17.300,00D
26/06/2015	2271		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 371, Cheque 226851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Teresina para participar da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PI no dia 25.06.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						18.600,00	0,00	18.600,00D
01/07/2015	2309		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 379, Cheque 226868, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	700,00				
01/07/2015	2318		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 382, Cheque 226871, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo Girão Chaves na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
04/08/2015	3479		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 555, Cheque 227007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						20.600,00	0,00	20.600,00D
21/08/2015	3499		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 567, Cheque 227059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o CD Romildo -Conselheiro Suplente e com o corretor de imóveis para a avaliação da sala para a Delegacia do Cariri no período de 22 a 23..08.2015,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						21.400,00	0,00	21.400,00D
24/08/2015	3507		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 572, Cheque 227060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião Plenária do dia 20.08.2015 na Sede do CRO-CE,cfe.recibo.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	4399		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 712, Cheque 227072, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.450,00	0,00	22.450,00D
26/08/2015	3509		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 573, Cheque 227071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Marcelo Girão Chaves -Conselheiro Suplente na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
26/08/2015	3553		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 588, Cheque 227107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.600,00	0,00	23.600,00D
27/08/2015	4595		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 729, Cheque 227128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio Rodrigues Pinto - Secretário na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.400,00	0,00	24.400,00D
10/09/2015	4155		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 663, Cheque 227172, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						25.700,00	0,00	25.700,00D
18/09/2015	4191		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 672, Cheque 227189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá para avaliação das salas para futura instalação da Delegacia do CRO-CE na Região dos Inhamuns na cidade de Quixadá nos dias 19 e 20.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	0,00	26.400,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	4197		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 674, Cheque 227193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel Conselheiro Efetivo para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						27.100,00	0,00	27.100,00D
29/09/2015	4276		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 691, Cheque 855501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
29/09/2015	4279		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 692, Cheque 855499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
29/09/2015	4282		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 693, Cheque 855500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						29.200,00	0,00	29.200,00D
07/10/2015	6052		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 975, Cheque 855523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						30.500,00	0,00	30.500,00D
14/10/2015	3977		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 644, Cheque 855342, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 18.04.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						30.900,00	0,00	30.900,00D
16/10/2015	4782		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 753, Cheque 855535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	4785		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 754, Cheque 855533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	350,00				
16/10/2015	4800		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 757, Cheque 855536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	300,00				
16/10/2015	4937		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 794, Cheque 855537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Carlos Santos Castro Filho na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	0,00	32.200,00
19/10/2015	4773		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 750, Cheque 855534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.200,00				
19/10/2015	4776		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 751, Cheque 855541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.050,00				
19/10/2015	4788		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 755, Cheque 855540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 21 a 23.10.2015,cfe.recibo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.650,00	0,00	35.650,00
20/10/2015	5280		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 850, Cheque 855539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 21 e 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						36.850,00	0,00	36.850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4940		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 795, Cheque 227206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Suplente Diego Peres Magalhães na cidade de São Gonçalo no período de 22 a 23 .10.2015 para proferir palestra na 5ª Jornada Odontologica sob o tema " A Odontologia Ampliando Horizontes" , cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						37.450,00	0,00	37.450,00
23/10/2015	4880		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 780, Cheque 227230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	700,00				
23/10/2015	4894		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 784, Cheque 227229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						38.950,00	0,00	38.950,00
26/10/2015	4897		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 785, Cheque 227227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						39.750,00	0,00	39.750,00
27/10/2015	4885		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 781, Cheque 227228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 26 a 27.10.2015,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						40.550,00	0,00	40.550,00
12/11/2015	5115		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 812, Cheque 227279, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						40.900,00	0,00	40.900,00
13/11/2015	5126		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 815, Cheque 227317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.500,00	0,00	41.500,00
09/12/2015	5656		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 924, Cheque 227499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José de Siqueira Bringel para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						42.200,00	0,00	42.200,00
31/12/2015	6441				42.200,00			
Acumulado até o dia:						42.200,00	42.200,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
14/01/2015	156		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 226562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Fabricio Bitú Sousa na cidade de Belém no período de 16 a 17.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
22/01/2015	234		Liquidado a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 36, Cheque 226615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Benicio Paiva Mesquita na cidade de São Paulo no período de 22 a 25.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no 33º Edição do Congresso Internacional de Odontologia e na 18ª Feira Internacional de Odontologia ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
03/02/2015	361		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 39, Cheque 226622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
24/02/2015	411		Liquidado a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 66, Cheque 226665, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias a CD Vivianne para participar da reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	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:						3.700,00	0,00	3.700,00
03/03/2015	608		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 116, Cheque 855058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado das CD's Maria Aragão Sales Cavalcante e Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos e da reunião com a comissão de interiorização ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	0,00	4.100,00
11/03/2015	863		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 172, Cheque 855084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	0,00	4.600,00
12/03/2015	651		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 127, Cheque 855098, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00
18/03/2015	735		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 144, Cheque 855122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Maria Aragão e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no dia 24.03.2015 para participarem de reuniões cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.050,00	0,00	5.050,00
07/04/2015	861		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 173, Cheque 855179, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.	200,00				
07/04/2015	883		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 178, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.	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:						5.450,00	0,00	5.450,00
15/04/2015	919		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 186, Cheque 855231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao teceirizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado dos Conselheiros Marcílio Rodrigues Pinto e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participarem da JOSB e VII JOERP cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	0,00	6.200,00
22/05/2015	1740		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 302, Cheque 855401, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho Delegado do CRO-CE na cidade de Sobral para participar da Reunião Plenária no dia 18.05.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	0,00	6.700,00
26/05/2015	1494		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 272, Cheque 8555408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Curitiba no período de 29 a 30.05.2015 para participar e representar o CRO-CE no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	0,00	7.700,00
02/07/2015	2312		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 380, Cheque 226869, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Anderson Fedel na cidade de Juazeiro do Norte no dia 04.06.2015 para participar de reunião com o Conselheiro e Delegado com a pauta os procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	0,00	8.050,00
04/08/2015	3477		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 554, Cheque 227010, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo e da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira- fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.450,00	0,00	8.450,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	3550		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 587, Cheque 227109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Eliardo Silveira Santos - Presidente e da CD Maria Aragão Sales Cavalcante- Tesoureira na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participarem de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	0,00	8.950,00
08/09/2015	3752		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 602, Cheque 227073, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	0,00	9.300,00
21/09/2015	4194		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 673, Cheque 227194, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Sobral para participar de audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
28/09/2015	4231		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 855480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara -Fiscal e a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraima e Itapipoca no período de 29 a 30.09.2015 para fiscalização ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	0,00	10.400,00
29/09/2015	4301		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 855502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos conselheiros Eliardo, Marcilio e Maria Aragão na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participarem da reunião ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	0,00	10.600,00
16/10/2015	4791		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 756, Cheque 855538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	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:						10.800,00	0,00	10.800,00
20/10/2015	4934		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 793, Cheque 855542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marlio Ximenes Carlos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	0,00	11.850,00
23/10/2015	4891		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 783, Cheque 227232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado dos Conselheiros na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.350,00	0,00	12.350,00
05/11/2015	5112		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 811, Cheque 227280, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado do Secretário Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	0,00	12.550,00
10/11/2015	5129		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 816, Cheque 227318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz para fazer o translado do Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel e da fiscal Ilana Mara na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	0,00	12.950,00
14/12/2015	5650		Liquidado a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 922, Cheque 227498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a CD Vivianne para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	1.050,00				
14/12/2015	5653		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 923, Cheque 227501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	0,00	14.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	5791		Liquidado a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação do empenho 949, Cheque 227502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fernando Freire de Holanda Neto para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	0,00	15.300,00
31/12/2015	6441				15.300,00			
Acumulado até o dia:						15.300,00	15.300,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
20/04/2015	948		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 195, Cheque 855244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00
22/04/2015	945		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 194, Cheque 855243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
25/05/2015	1512		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 277, Selezione... 855435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.	250,00				
25/05/2015	1514		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 278, Cheque 855436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
01/07/2015	2315		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 381, Cheque 226870, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização no bairro do centro no dia 24.06.2015 ,cfe.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:						1.250,00	0,00	1.250,00D
07/12/2015	5638		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 917, Cheque 227464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização na cidade de Pacajus no dia 03.12.2015 ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2015	6441				1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
26/02/2015	3346		Liquidado a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	178,57				
Acumulado até o dia:						178,57	0,00	178,57D
08/05/2015	1569		Liquidado a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	142,86				
Acumulado até o dia:						321,43	0,00	321,43D
12/11/2015	5397		Liquidado a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.	898,88				
Acumulado até o dia:						1.220,31	0,00	1.220,31D
31/12/2015	6441				1.220,31			
Acumulado até o dia:						1.220,31	1.220,31	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
06/05/2015	3356	080/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 94, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	35,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35,72	0,00	35,72D
08/06/2015	3378		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 292, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	28,58				
Acumulado até o dia:						64,30	0,00	64,30D
12/11/2015	5400	282/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 869, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.	179,77				
Acumulado até o dia:						244,07	0,00	244,07D
31/12/2015	6441				244,07			
Acumulado até o dia:						244,07	244,07	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	214		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 226603, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	216		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	218		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	220		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 30, Cheque 226606, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	807,05				
23/01/2015	222		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, Cheque 226607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	807,05				
Acumulado até o dia:						3.971,20	0,00	3.971,20D
03/02/2015	3940	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 29, favorecido DAVI BRASILEIRO AVILA, Recibo nº , em função da restituição do vale transporte.		37,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.971,20	37,40	3.933,80D
25/02/2015	548		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 102, Cheque 855003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	770,40				
25/02/2015	550		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 103, Cheque 855004, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	826,35				
25/02/2015	552		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 104, Cheque 855002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	793,80				
25/02/2015	554		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Cheque 855005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	821,40				
Acumulado até o dia:						7.183,15	37,40	7.145,75D
24/03/2015	767		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 152, Cheque 855147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	766,40				
24/03/2015	769		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 855145, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	773,40				
24/03/2015	771	028/2015	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 855146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	766,40				
Acumulado até o dia:						9.489,35	37,40	9.451,95D
24/04/2015	988		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 204, Cheque 855306, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	770,40				
24/04/2015	990		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 205, Cheque 855307, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	821,40				
24/04/2015	992		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 206, Cheque 855305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	770,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.851,55	37,40	11.814,15D
25/05/2015	1504		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 275, Cheque 226707, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	773,80				
25/05/2015	1506		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 276, Cheque 226710, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	827,35				
25/05/2015	1764		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 310, Cheque 226706, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	411,80				
25/05/2015	1767		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 311, Cheque 226709, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	773,80				
Acumulado até o dia:						14.638,30	37,40	14.600,90D
25/06/2015	2245		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 364, Cheque 226838, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2247		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 365, Cheque 226839, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2249		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 366, Cheque 226840, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2251	028/2015	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 367, Cheque 226841, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	836,75				
Acumulado até o dia:						17.795,55	37,40	17.758,15D
24/07/2015	2505		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 419, Cheque 226923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
24/07/2015	2507		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 420, Cheque 226926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	827,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	2509		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 421, Cheque 226924, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
24/07/2015	2511		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 422, Cheque 226925, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
Acumulado até o dia:						20.957,40	37,40	20.920,00D
25/08/2015	3535		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 582, Cheque 227095, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/08/2015	3537		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 583, Cheque 227096, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/08/2015	3539		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 584, Cheque 227097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/08/2015	3541		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 585, Cheque 227099, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	826,85				
Acumulado até o dia:						24.104,15	37,40	24.066,75D
25/09/2015	4212		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 678, Cheque 855474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/09/2015	4214		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 679, Cheque 855473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/09/2015	4216		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 680, Cheque 855476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	826,85				
25/09/2015	4218		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 681, Cheque 855475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
Acumulado até o dia:						27.250,90	37,40	27.213,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4821		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 763, Cheque 855562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				
23/10/2015	4824	028/2015	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 764, Cheque 855561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,00				
23/10/2015	4849		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 227208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	821,90				
23/10/2015	4852		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 772, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				
Acumulado até o dia:						30.384,60	37,40	30.347,20D
25/11/2015	5263		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 844, Cheque 227387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5265		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 845, Cheque 227386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5267		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 846, Cheque 227388, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5269		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 847, Cheque 227385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	786,50				
Acumulado até o dia:						33.438,80	37,40	33.401,40D
11/12/2015	5711		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 933, Cheque 227540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
Acumulado até o dia:						34.216,70	37,40	34.179,30D
14/12/2015	5707		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 931, Cheque 227541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	5713		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 934, Cheque 227543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	828,90				
Acumulado até o dia:						35.823,50	37,40	35.786,10D
16/12/2015	5709		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 932, Cheque 227542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
Acumulado até o dia:						36.601,40	37,40	36.564,00D
31/12/2015	6441				36.564,00			
Acumulado até o dia:						36.601,40	36.601,40	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
30/01/2015	364		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226629, FATURA 5360 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea no trecho Fortaleza / Belém / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa.	1.527,36				
Acumulado até o dia:						1.527,36	0,00	1.527,36D
04/02/2015	442		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226657, Nota Fiscal 5373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Vera Lúcia; Vivianne e Romildo no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza.	2.886,95				
Acumulado até o dia:						4.414,31	0,00	4.414,31D
02/03/2015	566		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855043, FATURA 5435 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor da funcionária Vera Lucia Teles França,cfe.NFFATNº 5435.	656,19				
Acumulado até o dia:						5.070,50	0,00	5.070,50D
09/03/2015	631		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855076, FATURA 5478 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Joaquim Pimentel no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Fortaleza no mês de março/ 2015.	1.387,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.458,48	0,00	6.458,48D
17/03/2015	704		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855111, FATURA 5505 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza /Belo Horizonte / Fortaleza no mês de março/ 2015.	1.316,87				
Acumulado até o dia:						7.775,35	0,00	7.775,35D
31/03/2015	813		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855180, FATURA 5539 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor das funcionárias Lívia e Vera Lúcia no mês de março/ 2015.	1.373,98				
Acumulado até o dia:						9.149,33	0,00	9.149,33D
07/04/2015	891		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855201, FATURA 5567 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho São Luis/ Fortaleza/ Brasília em favor do CD Luis Raimundo Rabelo no dia 16.04. 2015.	1.508,28				
Acumulado até o dia:						10.657,61	0,00	10.657,61D
15/04/2015	914		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855218, FATURA 5582 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Natal / Fortaleza e Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Marclio Rodrigues Pinto nos dias 09 ,10 e 11.04. 2015.	2.812,60				
Acumulado até o dia:						13.470,21	0,00	13.470,21D
05/05/2015	1557		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855340, FATURA 5627 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza no mês de abril/ 2015.	2.610,81				
Acumulado até o dia:						16.081,02	0,00	16.081,02D
15/05/2015	1482		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855391, FATURA 5684 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Fabrício Bitu no trecho Fortaleza/Curitiba /Fortaleza no mês de maio/ 2015.	1.782,71				
Acumulado até o dia:						17.863,73	0,00	17.863,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1559		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226728, FATURA 5716 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte /Fortaleza no mês de maio/ 2015.	1.109,53				
Acumulado até o dia:						18.973,26	0,00	18.973,26D
25/06/2015	2141		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226755, FATURA 5748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo no trecho Fortaleza/ Brasília/ Fortaleza no de mês de junho/2015.	2.438,36				
Acumulado até o dia:						21.411,62	0,00	21.411,62D
07/07/2015	2467		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226885, FATURA 5831 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor Ilana; Gerlyane, Joaquim e Anderson no mês de julho/ 2015.	2.997,68				
07/07/2015	2469	041/2015	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226884, FATURA 5817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Teresina/Fortaleza no mês de junho/ 2015.	472,53				
Acumulado até o dia:						24.881,83	0,00	24.881,83D
13/07/2015	2471		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226897, FATURA 5852 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcelo Girão Chaves no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de julho/ 2015.	981,09				
Acumulado até o dia:						25.862,92	0,00	25.862,92D
18/08/2015	3578		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227048, Recibo 5967 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte/Fortaleza no período de 20 a 21.08. 2015.	826,15				
Acumulado até o dia:						26.689,07	0,00	26.689,07D
27/08/2015	3716		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227100, FATURA 5997 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves;Joaquim Pimentel; Gustavo Castelo e da advogada Gerlyane Mara no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de agosto/ 2015.	4.725,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	3722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227101, FATURA 5987 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte no de agosto/2015.	989,06				
Acumulado até o dia:						32.403,85	0,00	32.403,85D
14/09/2015	4159		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227176, FATURA 6038 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Goiania/Fortaleza no mês de agosto/2015.	1.524,32				
Acumulado até o dia:						33.928,17	0,00	33.928,17D
08/10/2015	4766		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855521, FATURA 6092 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira dos Santos no trecho Fortaleza no mês de setembro/ 2015.	1.933,21				
Acumulado até o dia:						35.861,38	0,00	35.861,38D
14/10/2015	4795		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855530, FATURA 6116 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor dos CD's Eliardo;Maria Aragão;Marcilio;Joaquim;Marlio e Lívia no mês de outubro/ 2015.	5.232,30				
Acumulado até o dia:						41.093,68	0,00	41.093,68D
20/11/2015	5183		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227349, FATURA 6169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos no de mês de outubro/ 2015.	1.005,07				
Acumulado até o dia:						42.098,75	0,00	42.098,75D
15/12/2015	5722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227525, FATURA 6262 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Elias, Romildo e Vivianne no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2015.	1.974,88				
Acumulado até o dia:						44.073,63	0,00	44.073,63D
31/12/2015	6441							44.073,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.073,63	44.073,63	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
25/08/2015	3764		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227057, FATURA 0857 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi no periodo de 06.05 a 16.07.2015,cfe.voucher 1172;1178;1191;1199;3865;3870;3879;1505;1510 e 1536 e recibo N°s 552773;552781;552783;57411;128402;60760;60761;60764;60753 e 60752.	411,00				
Acumulado até o dia:						411,00	0,00	411,000
25/09/2015	4259		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855456, FATURA 0865 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi conforme voucher N° 3858; 3884;1509;1596;1614;1597;1631;1632;1633;1634;1628;1629 e 1627 e recibos 60877 ; 60868; 60886; 60845;62610; 60897; 60844;60848;60847; 60846;60871;6089 e 62607 no período de 23.05 a 26.08.2015.	562,00				
Acumulado até o dia:						973,00	0,00	973,000
19/10/2015	4811		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855559, FATURA 0891 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.09 e 20.09. 2015,cfe,voucher N° 1670 e 1673 e recibo N° s 128277 e 97390.	89,00				
Acumulado até o dia:						1.062,00	0,00	1.062,000
23/11/2015	5188		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227357, FATURA 0927 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 05.09; 09.10;15.10; 21.10 e 23.10.2015,cfe.voucher N°1653;1747;1757;1770;1771;1772;1769;1780;1781;1778 e 1782 e recibos N°s 70096;70137;70097;70134;70136;28879;28881;28880;28882;70135 e 70125.	432,00				
Acumulado até o dia:						1.494,00	0,00	1.494,000
31/12/2015	6441				1.494,00			
Acumulado até o dia:						1.494,00	1.494,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	517		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855009, FATURA 0803 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 19.12.2014; 13.01.2015; 24.01; 01.02 e 03.02.2015,cfe.voucher 0537;0545; 0580;0588 e 0597 e recibos nºs 220591; 659163; 51289; 744601 e 51300.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	210,00D
24/03/2015	706		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855114, FATURA 0825 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 02.02; 08.02; 09.02;18.02; 23.02; 24.02; 26.02; 27.02 e 05.03. 2015,cfe.voucher Nºs 0591; 1009; 1010; 1011; 1012;1014;1018;1021;1025;1026;1035;1036 e 1040 e recibos Nºs 554404; 744620; 744621; 744622; 744618; 744619;554314; 554323; 54533; 759633; 759717;554325 e 759632.	545,00				
Acumulado até o dia:						755,00	0,00	755,00D
27/04/2015	983		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855248, FATURA 0834 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 06.03;07.03;12.03;13.03;10.03; 11.03; 26.03;28.03; 29.03;31.03 e 02.04.2015,cfe.voucher Nºs 1038;1053; 1058;1066; 1056; 1057; 1061;1085;1086;1099;1103 e 1110 e recibos Nºs 759679;759674;759690; 759675; 17113; 17112; 554533; 561534; 230406; 230409; 554502 e 561540.	490,00				
Acumulado até o dia:						1.245,00	0,00	1.245,00D
26/05/2015	1522	081/2015	Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 226718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.03; 08.04; 09.04;10.04;15.04; 16.04;17.04;28.04;29.04 e 30.04.2015,cfe.voucher Nºs 1060;1118;1113;1119;1120;1129;1130;1141;1131;1156;;1157;1158;1159 e 1125 e recibos Nºs 759692;561504;561513;561514;561515;230442;230426;552778;230451;231987;230457;230456;552797 e 230446.	635,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	0,00	1.880,00D
31/12/2015	6441				1.880,00			
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.880,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - 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
14/01/2015	3163		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 902, Cheque 226553, Selezione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ. Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.	21,24				
Acumulado até o dia:						21,24	0,00	21,24D
27/01/2015	315		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 42, Cheque 226630, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372672819.	41,09				
Acumulado até o dia:						62,33	0,00	62,33D
02/02/2015	313		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 40, Cheque 226623, Nota Fiscal 372341453 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372341453.	21,29				
Acumulado até o dia:						83,62	0,00	83,62D
12/02/2015	504		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 226624, Nota Fiscal 373350927 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 373350927	1.207,60				
Acumulado até o dia:						1.291,22	0,00	1.291,22D
02/03/2015	561		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 855026, Nota Fiscal 376966087 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376966087.	2.071,61				
Acumulado até o dia:						3.362,83	0,00	3.362,83D
24/03/2015	725		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 142, Cheque 855123, Nota Fiscal 379907826 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de março/2015,cfe.NFNº 379907826.	90,81				
Acumulado até o dia:						3.453,64	0,00	3.453,64D
31/03/2015	809		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 163, Cheque 855163, Nota Fiscal 379574440 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de março/2015,cfe.NFNº 379574440.	26,57				
Acumulado até o dia:						3.480,21	0,00	3.480,21D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	3971		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 643, Cheque 855214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	22,11				
Acumulado até o dia:						3.502,32	0,00	3.502,32D
14/04/2015	836		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 169, Cheque 855172, Nota Fiscal 380591482 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.NFNº 38059182.	1.902,84				
Acumulado até o dia:						5.405,16	0,00	5.405,16D
27/04/2015	979		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 855247, Nota Fiscal 383550949 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383550949.	172,89				
Acumulado até o dia:						5.578,05	0,00	5.578,05D
28/04/2015	1026		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 215, Cheque 855312, Nota Fiscal 383216253 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383216253.	110,47				
Acumulado até o dia:						5.688,52	0,00	5.688,52D
06/05/2015	1079		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 229, Cheque 855313, Nota Fiscal 382537082 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.NFNº 382537082.	1.711,78				
Acumulado até o dia:						7.400,30	0,00	7.400,30D
25/05/2015	1485		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 271, Cheque 855410, Nota Fiscal 387200746 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de maio/2015,cfe.NFNº 387200746.	184,32				
Acumulado até o dia:						7.584,62	0,00	7.584,62D
02/06/2015	1598		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 300, Cheque 226739, Nota Fiscal 386865333 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386865333.	168,93				
Acumulado até o dia:						7.753,55	0,00	7.753,55D
09/06/2015	2239		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 363, Cheque 226756, Nota Fiscal 386183604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386183604.	2.357,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.111,38	0,00	10.111,38D
24/06/2015	2188		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 350, Cheque 226768, Nota Fiscal 390856843 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390856843.	193,70				
Acumulado até o dia:						10.305,08	0,00	10.305,08D
30/06/2015	2294		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 375, Cheque 226861, Nota Fiscal 390521741 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona da Zona Norte no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390521741.	158,19				
Acumulado até o dia:						10.463,27	0,00	10.463,27D
14/07/2015	2481		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 412, Cheque 226873, Nota Fiscal 389838897 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.NFNº 389838897.	2.862,27				
Acumulado até o dia:						13.325,54	0,00	13.325,54D
03/08/2015	3101		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 518, Cheque 226988, Nota Fiscal 394188170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na Zona Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 3944188170.	159,43				
Acumulado até o dia:						13.484,97	0,00	13.484,97D
17/08/2015	3497		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 564, Cheque 227032, Nota Fiscal 393504450 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.NFNº 393504450.	2.526,49				
Acumulado até o dia:						16.011,46	0,00	16.011,46D
25/08/2015	4589		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 728, Cheque 227124, Nota Fiscal 398202651 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 398202651.	153,27				
Acumulado até o dia:						16.164,73	0,00	16.164,73D
01/09/2015	3767		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 606, Cheque 227137, Nota Fiscal 397866190 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397866190.	177,75				
Acumulado até o dia:						16.342,48	0,00	16.342,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	4173		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 667, Cheque 227177, Nota Fiscal 397180984 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397180984.	2.820,85				
Acumulado até o dia:						19.163,33	0,00	19.163,33D
24/09/2015	4267		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 690, Cheque 855446, Nota Fiscal 401894531 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 855446.	186,59				
Acumulado até o dia:						19.349,92	0,00	19.349,92D
29/09/2015	4296		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 696, Cheque 855494, Nota Fiscal 401556968 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 401556968.	180,50				
Acumulado até o dia:						19.530,42	0,00	19.530,42D
16/10/2015	5371		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 866, Cheque 855556, Nota Fiscal 400869168 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 400869168.	2.387,77				
Acumulado até o dia:						21.918,19	0,00	21.918,19D
20/10/2015	4846		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 770, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 405599547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405599547.	198,93				
Acumulado até o dia:						22.117,12	0,00	22.117,12D
16/11/2015	5170		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 823, Cheque 227344, Nota Fiscal 404570279 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 404570279.	2.620,52				
Acumulado até o dia:						24.737,64	0,00	24.737,64D
25/11/2015	5186		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 828, Cheque 227356, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	220,40				
Acumulado até o dia:						24.958,04	0,00	24.958,04D
01/12/2015	5300		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 854, Cheque 227431, Nota Fiscal 405260491 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405260491.	191,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.149,93	0,00	25.149,93D
08/12/2015	5607		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 911, Cheque 227467, Nota Fiscal 408286605 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408286605.	2.515,11				
Acumulado até o dia:						27.665,04	0,00	27.665,04D
17/12/2015	5737		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 940, Cheque 227561, Nota Fiscal 412014666 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 412014666.	2.612,90				
17/12/2015	5740		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 941, Cheque 227562, Nota Fiscal 408980170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408980170.	171,90				
Acumulado até o dia:						30.449,84	0,00	30.449,84D
31/12/2015	6441				30.449,84			
Acumulado até o dia:						30.449,84	30.449,84	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	259		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 226531, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	129,93				
Acumulado até o dia:						129,93	0,00	129,93D
12/02/2015	435		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 74, Cheque 226656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	152,67				
Acumulado até o dia:						282,60	0,00	282,60D
05/03/2015	590		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 111, Cheque 855048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2015 ,cfe.recibos.	82,57				
Acumulado até o dia:						365,17	0,00	365,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	611		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 117, Cheque 855071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.recibo.	175,41				
Acumulado até o dia:						540,58	0,00	540,58D
06/04/2015	806		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 162, Cheque 855175, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes no mês de março/2015 ,cfe.recibo.	40,86				
Acumulado até o dia:						581,44	0,00	581,44D
08/04/2015	877		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 176, Cheque 855199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.recibo.	243,08				
Acumulado até o dia:						824,52	0,00	824,52D
05/05/2015	1019		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 855317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						865,06	0,00	865,06D
13/05/2015	1457		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 266, Cheque 855352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.recibo.	101,78				
Acumulado até o dia:						966,84	0,00	966,84D
08/06/2015	1555		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 288, Cheque 855318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2015,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						1.007,38	0,00	1.007,38D
11/06/2015	2155		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 343, Cheque 226757, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.recibo.	271,23				
Acumulado até o dia:						1.278,61	0,00	1.278,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2496		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 417, Cheque 226922, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2015 ,cfe.recibo.	41,41				
Acumulado até o dia:						1.320,02	0,00	1.320,02D
14/07/2015	2455		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 410, Cheque 226873, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.recibo.	175,41				
Acumulado até o dia:						1.495,43	0,00	1.495,43D
06/08/2015	3104		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 519, Cheque 227000, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.recibo.	41,47				
Acumulado até o dia:						1.536,90	0,00	1.536,90D
17/08/2015	3493		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 562, Cheque 227033, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	180,82				
Acumulado até o dia:						1.717,72	0,00	1.717,72D
09/09/2015	3770		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 227136, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						1.758,26	0,00	1.758,26D
15/09/2015	4162		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 664, Cheque 227178, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.	129,93				
Acumulado até o dia:						1.888,19	0,00	1.888,19D
06/10/2015	4754		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 855513, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.	41,42				
Acumulado até o dia:						1.929,61	0,00	1.929,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	5374		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 867, Cheque 855556, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2015 ,cfe.recibo.	107,19				
Acumulado até o dia:						2.036,80	0,00	2.036,80D
17/11/2015	5152		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 227319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.	118,56				
Acumulado até o dia:						2.155,36	0,00	2.155,36D
30/11/2015	6142		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 987, Cheque 227434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						2.195,90	0,00	2.195,90D
09/12/2015	5610	045/2015	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 912, Cheque 227466, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.	120,97				
Acumulado até o dia:						2.316,87	0,00	2.316,87D
31/12/2015	6441				2.316,87			
Acumulado até o dia:						2.316,87	2.316,87	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
08/01/2015	3161		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 898, Cheque 226546, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727 -0	258,20				
08/01/2015	3167		Liquidado a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 907, Cheque 226535, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.	4.114,97				
Acumulado até o dia:						4.373,17	0,00	4.373,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	3847		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 900, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	296,30				
14/01/2015	3849		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 901, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	399,47				
Acumulado até o dia:						5.068,94	0,00	5.068,94D
22/01/2015	3851		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 904, Cheque 226586, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	557,13				
Acumulado até o dia:						5.626,07	0,00	5.626,07D
02/02/2015	311		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 7, Cheque 226551, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de	149,90				
02/02/2015	371		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 63, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	327,45				
02/02/2015	374		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 64, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	300,21				
Acumulado até o dia:						6.403,63	0,00	6.403,63D
04/02/2015	440		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 226658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464.2100 da Sede do CRO-Ce no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	450,20				
Acumulado até o dia:						6.853,83	0,00	6.853,83D
10/02/2015	480		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226685, Nota Fiscal 27611 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de janeiro/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						7.039,83	0,00	7.039,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	445		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 76, Cheque 226675, FATURA 0231108966-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.12.2014 a 26.01.2015,cfe.NFFATNº 023110966-0.	258,53				
12/02/2015	2640		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 8, Cheque 226568, FATURA 556429882 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2014 a 03.01.2015.	4.095,08				
Acumulado até o dia:						11.393,44	0,00	11.393,44D
19/02/2015	490		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 89, Cheque 226694, Nota Fiscal 1373 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº1373.	14,36				
Acumulado até o dia:						11.407,80	0,00	11.407,80D
25/02/2015	520		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 855012, Nota Fiscal 55953046 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2014 a 23.01.2015,cfe.NFNº 559535046.	149,90				
Acumulado até o dia:						11.557,70	0,00	11.557,70D
26/02/2015	526		Liquidado a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.	467,40				
Acumulado até o dia:						12.025,10	0,00	12.025,10D
05/03/2015	1085		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 231, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	399,39				
05/03/2015	1088		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 232, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	597,47				
05/03/2015	1091		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	19,96				
05/03/2015	1094		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 234, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	257,20				
Acumulado até o dia:						13.299,12	0,00	13.299,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	635		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855087, Nota Fiscal 2015/172 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de março/ 2015.	189,87				
12/03/2015	643		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 855085, Nota Fiscal 0237645285-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.01.2015 a 26.02.2015,cfe.NFFATNº 0237645285-0.	258,80				
Acumulado até o dia:						13.747,79	0,00	13.747,79D
13/03/2015	1066		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 226, Cheque 855010, FATURA 561602299 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2015 a 03.02.2015,cfe,NFFATNº 561602299.	4.140,02				
Acumulado até o dia:						17.887,81	0,00	17.887,81D
31/03/2015	803		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 161, Cheque 855188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês março/2015,cfe.recibo.	397,77				
31/03/2015	818		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 164, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês março/2015,cfe.recibo.	346,42				
31/03/2015	820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 165, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.	706,66				
31/03/2015	822		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 166, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.	12,02				
31/03/2015	833		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 168, Cheque 855174, Nota Fiscal 565204568 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2015 a 23.02.2015,cfe.NFFATNº 565204568.	149,90				
Acumulado até o dia:						19.500,58	0,00	19.500,58D
07/04/2015	896		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855205, Nota Fiscal 2015/969 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de abril/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						19.686,58	0,00	19.686,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	830		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 167, Cheque 855173, Nota Fiscal 567455100 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2015 a 03.03.2015,cfe.NFFATNº 567455100.	4.117,58				
14/04/2015	928		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 855222, FATURA 0244442914-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.02.2015 a 26.03.2015,cfe.NFFATNº 0244442914-0.	254,94				
Acumulado até o dia:						24.059,10	0,00	24.059,10D
20/04/2015	963		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 855236, FATURA 0220886871167 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de abril/2015,cfe.NFNº0220886871167.	8,61				
Acumulado até o dia:						24.067,71	0,00	24.067,71D
28/04/2015	1031		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 216, Cheque 855311, FATURA 571328376 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.NFFATNº 571328376.	149,90				
Acumulado até o dia:						24.217,61	0,00	24.217,61D
06/05/2015	1454		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855347, Nota Fiscal 2015/1936 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de maio/2015.	186,00				
06/05/2015	1552		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 287, Cheque 855339, FATURA 572681233 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2015 a 03.04.2015,cfe.NFFATNº 572681233.	4.115,39				
Acumulado até o dia:						28.519,00	0,00	28.519,00D
08/05/2015	1097		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 235, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês abril/2015,cfe.recibo.	334,87				
08/05/2015	1100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês abril/2015,cfe.recibo.	306,39				
08/05/2015	1103		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 237, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.	810,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1106		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 238, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.	45,67				
Acumulado até o dia:						30.016,92	0,00	30.016,92D
15/05/2015	1477		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 270, Cheque 855383, FATURA 0251255637-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.03.2015 a 26.04.2015,cfe.NFFATNº 0251255637-0.	258,80				
Acumulado até o dia:						30.275,72	0,00	30.275,72D
02/06/2015	2323		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 376, Cheque 226730, FATURA 604783503 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2015 a 23.04.2015,cfe.NFFATNº604783503.	149,90				
Acumulado até o dia:						30.425,62	0,00	30.425,62D
03/06/2015	2112		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 332, Cheque 226740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês maio/2015,cfe.recibo.	295,36				
03/06/2015	2115		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 333, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês maio/2015,cfe.recibo.	287,18				
03/06/2015	2118		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.	766,20				
03/06/2015	2121		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 335, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.	11,91				
Acumulado até o dia:						31.786,27	0,00	31.786,27D
08/06/2015	2133		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226748, Nota Fiscal 2015/2713 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de junho/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						31.972,27	0,00	31.972,27D
12/06/2015	2160		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 344, Cheque 226770, FATURA 0230036025697 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230036025697.	6,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.978,62	0,00	31.978,62D
17/06/2015	2172		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 347, Cheque 226778, FATURA 0230040615788 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464- no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230040615788.	13,03				
17/06/2015	2175		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 348, Cheque 226779, FATURA 0258138713-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.04.2015 a 26.05.2015,cfe.NFFATNº 0258138713-0	258,80				
Acumulado até o dia:						32.250,45	0,00	32.250,45D
01/07/2015	2416		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 398, Cheque 226862, Nota Fiscal 611304107 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2015 a 23.05.2015,cfe.NFFATNº611304107.	149,90				
Acumulado até o dia:						32.400,35	0,00	32.400,35D
06/07/2015	2443		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 406, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês junho/2015,cfe.recibo.	297,28				
06/07/2015	2447		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.	760,92				
06/07/2015	2449		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 408, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.	36,90				
06/07/2015	2465		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 411, Cheque 226886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês junho/2015,cfe.recibo.	254,86				
Acumulado até o dia:						33.750,31	0,00	33.750,31D
09/07/2015	2476		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226888, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de julho/2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						33.936,31	0,00	33.936,31D
14/07/2015	2430		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 402, Cheque 226876, FATURA 612904150 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2015 a 03.06.2015,cfe.NFFATNº 612904150.	8.113,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.049,98	0,00	42.049,98D
15/07/2015	2538		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 226935, FATURA 0264756561-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.05.2015 a 26.06.2015,cfe.NFFATNº 0264756561-0.	262,80				
Acumulado até o dia:						42.312,78	0,00	42.312,78D
31/07/2015	2619		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 443, Cheque 226997, FATURA 618230324 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2015 a 23.06.2015,cfe.NFFATNº618230324.	149,90				
Acumulado até o dia:						42.462,68	0,00	42.462,68D
04/08/2015	3109		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês julho/2015,cfe.recibo.	326,35				
04/08/2015	3112		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.	737,49				
04/08/2015	3115		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 522, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.	4,31				
04/08/2015	3118		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 227001, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês julho/2015,cfe.recibo.	305,76				
Acumulado até o dia:						43.836,59	0,00	43.836,59D
10/08/2015	3568		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226961, Nota Fiscal 2015/4372 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de agosto/2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						44.022,59	0,00	44.022,59D
13/08/2015	3491		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 561, Cheque 227034, FATURA 619091149 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2015 a 03.07.2015,cfe.NFFATNº619091149.	3.956,81				
Acumulado até o dia:						47.979,40	0,00	47.979,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	3495		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 563, Cheque 227043, FATURA 0271849999-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.06.2015 a 26.07.2015,cfe.NFFATNº 0271849999-0.	261,39				
Acumulado até o dia:						48.240,79	0,00	48.240,79D
01/09/2015	3773		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 608, Cheque 227138, FATURA 622791109 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2015 a 23.07.2015,cfe. NFFATNº 622791109.	149,90				
Acumulado até o dia:						48.390,69	0,00	48.390,69D
02/09/2015	3829		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 610, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês agosto/2015,cfe.recibo.	319,74				
02/09/2015	3831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 611, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês agosto/2015,cfe.recibo.	257,30				
02/09/2015	3833		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 612, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.	22,25				
02/09/2015	3835		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 621, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.	656,81				
Acumulado até o dia:						49.646,79	0,00	49.646,79D
09/09/2015	4120		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227152, FATURA 5121 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de setembro/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						49.832,79	0,00	49.832,79D
15/09/2015	4165		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 665, Cheque 227180, FATURA 627933558 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2015 a 03.08.2015,cfe.NFFATNº 627933558.	4.002,53				
15/09/2015	4170		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 666, Cheque 227179, FATURA 0230297404498 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de setembro/2015,cfe. NFNº 0230297404498.	8,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	4176		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 668, Cheque 227181, FATURA 0278868450-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.07.2015 a 26.08.2015,cfe.NFFATNº 0278868450-0.	263,99				
Acumulado até o dia:						54.108,11	0,00	54.108,11D
05/10/2015	4573		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 724, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês setembro/2015,cfe.recibo.	274,28				
05/10/2015	4575		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 725, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês setembro/2015,cfe.recibo.	326,72				
05/10/2015	4577		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 726, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.	15,27				
05/10/2015	4579		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 727, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.	663,32				
05/10/2015	4857		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 773, Cheque 855507, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 15.09.2015 a 19.09.2015,cfe.recibo.	272,08				
Acumulado até o dia:						55.659,78	0,00	55.659,78D
07/10/2015	4761		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 748, Cheque 855504, Nota Fiscal 633310531 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2015 a 23.08.2015,cfe.NFNº 633310531.	149,90				
Acumulado até o dia:						55.809,68	0,00	55.809,68D
13/10/2015	4768		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855529, Nota Fiscal 2015/5943 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de outubro/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						55.995,68	0,00	55.995,68D
20/10/2015	4818		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 762, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 635399371 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2015 a 03.09.2015,cfe.NFFATNº 635399371.	3.958,52				
Acumulado até o dia:						59.954,20	0,00	59.954,20D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4835		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 767, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	5228	052/2015	Cancelamento da liquidação nº 987, do Empenho 767, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função do empenho ter sido lançado em outra dotação.		250,00			
Acumulado até o dia:						60.204,20	250,00	59.954,20D
04/11/2015	5102		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 809, Cheque 227271, Nota Fiscal 640223543 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2015 a 23.09.2015,cfe.NFNº 640223543.	149,90				
Acumulado até o dia:						60.354,10	250,00	60.104,10D
05/11/2015	5105		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 810, Cheque 227278, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 24.09.2015 a 19.10.2015,cfe.recibo.	823,53				
05/11/2015	6096		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 980, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.	29,03				
05/11/2015	6098		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 982, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês outubro/2015,cfe.recibo.	390,02				
05/11/2015	6100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 981, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.	703,57				
05/11/2015	6102		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 983, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês outubro/2015,cfe.recibo.	332,39				
Acumulado até o dia:						62.632,64	250,00	62.382,64D
09/11/2015	5134		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227294, Nota Fiscal 2015/6708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de novembro/2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						62.818,64	250,00	62.568,64D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	5121		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 227331, FATURA 0294555535-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.09.2015 a 26.10.2015,cfe.NFFATNº 0294555535-0.	264,10				
13/11/2015	5149		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 819, Cheque 227334, Nota Fiscal 641776977 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2015 a 03.10.2015,cfe.NFFATNº 641776977.	3.860,19				
13/11/2015	5155		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 821, Cheque 227333, Nota Fiscal 0230468329445 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3512-3220 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230468329445.	10,56				
Acumulado até o dia:						66.953,49	250,00	66.703,49D
16/11/2015	5252		Liquidado a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 842, Cheque 227305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.	292,44				
Acumulado até o dia:						67.245,93	250,00	66.995,93D
20/11/2015	5181		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 827, Cheque 227345, Nota Fiscal 0230477576038 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464-2100 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230477576038.	4,89				
Acumulado até o dia:						67.250,82	250,00	67.000,82D
01/12/2015	5303		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 855, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês novembro/2015,cfe.recibo.	433,91				
01/12/2015	5306		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 856, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês novembro/2015,cfe.recibo.	265,32				
01/12/2015	5309		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 857, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.	30,06				
01/12/2015	5312		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.	663,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	5315		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 227432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta do celular no período de 23.09.2015 a 09.10.2015,cfe.recibo.	79,94				
Acumulado até o dia:						68.723,75	250,00	68.473,75D
07/12/2015	5628		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 916, Cheque 227455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.10.2015 a 19.11.2015,cfe.recibo.	1.500,36				
Acumulado até o dia:						70.224,11	250,00	69.974,11D
08/12/2015	5597		Liquidado a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 908, Cheque 227469, Nota Fiscal 0000289631 ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.	0,78				
08/12/2015	5600		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 909, Cheque 227468, Nota Fiscal 648287386 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2015 a 03.11.2015,cfe.NFFATNº 648287386.	667,86				
08/12/2015	5612		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227460, Nota Fiscal 2015/7496 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de dezembro/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						71.078,75	250,00	70.828,75D
15/12/2015	5659		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 925, Cheque 227515, Nota Fiscal 0301610375-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.10.2015 a 26.11.2015,cfe.NFFATNº 0301610375-0.	264,10				
Acumulado até o dia:						71.342,85	250,00	71.092,85D
31/12/2015	6441				71.092,85			
Acumulado até o dia:						71.342,85	71.342,85	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
11/08/2015	3483		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 557, Cheque 227025, Nota Fiscal 195591 ref. a Valor que se empenha referente ao frete do fogão Atlas de 4 bocas Monaco Glass ; do refrigerador consul e do liquidificador Mundial,cfe.NFNº 195591.	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	0,00	30,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5210		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 832, Cheque 227414, Recibo ref. a Valor que empenha referente a despesa de frete do relógio de ponto para assistência técnica ,cfe.recibo.	260,00				
Acumulado até o dia:						290,00	0,00	290,00D
31/12/2015	6441				290,00			
Acumulado até o dia:						290,00	290,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
09/02/2015	376		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 556584, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de janeiro/ 2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
10/02/2015	477		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226681, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/ 2015.	776,42				
Acumulado até o dia:						1.476,42	0,00	1.476,42D
11/02/2015	484		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226688, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no fevereiro /2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.176,42	0,00	2.176,42D
06/03/2015	629		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855074, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2015.	775,01				
Acumulado até o dia:						2.951,43	0,00	2.951,43D
17/03/2015	708		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855104, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de março/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.751,43	0,00	3.751,43D
27/03/2015	781		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855159, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2015.	893,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.644,93	0,00	4.644,93D
13/04/2015	939		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855225, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de abril/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.444,93	0,00	5.444,93D
28/04/2015	1028		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855320, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						6.168,43	0,00	6.168,43D
11/05/2015	1469		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855381, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de maio/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.968,43	0,00	6.968,43D
15/05/2015	1573		Liquidado a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						14.468,43	0,00	14.468,43D
02/06/2015	2128		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226746, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						15.191,93	0,00	15.191,93D
09/06/2015	2152		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de junho/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						15.991,93	0,00	15.991,93D
30/06/2015	2257		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226842, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2015.	790,55				
Acumulado até o dia:						16.782,48	0,00	16.782,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2427		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226892, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de julho/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						17.582,48	0,00	17.582,48D
04/08/2015	2588		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226966, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						18.305,98	0,00	18.305,98D
10/08/2015	3566		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226952, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de agosto/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						19.105,98	0,00	19.105,98D
31/08/2015	3718		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227111, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						19.829,48	0,00	19.829,48D
10/09/2015	4157		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 227173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de setembro/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						20.629,48	0,00	20.629,48D
28/09/2015	4222		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855457, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						21.352,98	0,00	21.352,98D
14/10/2015	4797		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855532, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de outubro/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.152,98	0,00	22.152,98D
28/10/2015	4882		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2015.	723,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.876,48	0,00	22.876,48D
10/11/2015	5275		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227300, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de novembro/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.676,48	0,00	23.676,48D
27/11/2015	5222		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227396, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						24.399,98	0,00	24.399,98D
08/12/2015	5634		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227453, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio nos mes dezembro/2015,cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.699,98	0,00	24.699,98D
09/12/2015	5592		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227463, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de dezembro/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						25.499,98	0,00	25.499,98D
16/12/2015	5636	296/2015	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227588, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio no mes de novembro /2015,cfe.recibo.	322,00				
Acumulado até o dia:						25.821,98	0,00	25.821,98D
17/12/2015	5590		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227462, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês dezembro/2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						26.545,48	0,00	26.545,48D
31/12/2015	6441				26.545,48			
Acumulado até o dia:						26.545,48	26.545,48	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	3155	019/2014	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Cheque 226547, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	0,00	525,00D
09/02/2015	378		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.	525,00				
09/02/2015	454		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal 875 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	0,00	1.575,00D
12/03/2015	633		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855070, Nota Fiscal 1059 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
07/04/2015	811		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855185, Nota Fiscal 1255 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.03.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	0,00	2.625,00D
06/05/2015	2330		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855278, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	3.150,00D
09/06/2015	4014		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.	525,00				
09/06/2015	4026		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.05.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2286		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226857, Nota Fiscal 1802 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2015 a 30.06.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						4.863,00	0,00	4.863,00D
11/08/2015	3570		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227026, Nota Fiscal 2007 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.07.2015 a 31.07.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						5.526,00	0,00	5.526,00D
14/09/2015	4167		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227175, Nota Fiscal 2202 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.09.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						6.189,00	0,00	6.189,00D
13/10/2015	6079		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 855527, Nota Fiscal 2348 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	694,80				
Acumulado até o dia:						6.883,80	0,00	6.883,80D
13/11/2015	6084		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227330, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	916,20				
Acumulado até o dia:						7.800,00	0,00	7.800,00D
09/12/2015	5619		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227447, Nota Fiscal 2849 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						8.463,00	0,00	8.463,00D
16/12/2015	6268	047/2015	Cancelamento da liquidação nº 78, do Empenho 52, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 875, em função de		525,00			
16/12/2015	6277	047/2015	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 52, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1577, em função de		525,00			
Acumulado até o dia:						8.463,00	1.050,00	7.413,00D
31/12/2015	6441				7.413,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.463,00	8.463,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	152		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						276,83	0,00	276,83D
16/01/2015	168		Liquidado a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.	30,00				
Acumulado até o dia:						306,83	0,00	306,83D
20/01/2015	183		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.	300,00				
Acumulado até o dia:						606,83	0,00	606,83D
22/01/2015	196		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						686,83	0,00	686,83D
05/02/2015	317		Liquidado a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação do empenho 46, Cheque 226632, Nota Fiscal 2090 ref. a Valor que se empenha a aquisição de 06(seis) extintores de incêndio em pó químico de 6 kgs tipo ABC para a SEDE do CRO-CE,cfe.NFNº 2090.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						2.156,83	0,00	2.156,83D
26/02/2015	522		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.236,83	0,00	2.236,83D
27/02/2015	578		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.	276,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.513,66	0,00	2.513,66D
12/03/2015	654		Liquidado a LOJÃO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 855099, Nota Fiscal 150799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 150799.	158,00				
Acumulado até o dia:						2.671,66	0,00	2.671,66D
16/03/2015	645		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						2.948,49	0,00	2.948,49D
27/03/2015	2082		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.028,49	0,00	3.028,49D
20/04/2015	953		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						3.305,32	0,00	3.305,32D
28/04/2015	976		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.385,32	0,00	3.385,32D
06/05/2015	1565		Liquidado a BASTOS E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 290, Cheque 855370, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,5 litros de óleo mobil e 01 filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 1320.	102,15				
Acumulado até o dia:						3.487,47	0,00	3.487,47D
19/05/2015	1783		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						3.764,30	0,00	3.764,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1586		Liquidado a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 296, Cheque 855417, Nota Fiscal 14709 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus aro 14 e 04 (quatro) bicos para pneus para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 14709.	1.296,00				
21/05/2015	1588		Liquidado a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.	50,00				
Acumulado até o dia:						5.110,30	0,00	5.110,30D
25/05/2015	2086		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						5.190,30	0,00	5.190,30D
29/05/2015	2107		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.340,30	0,00	5.340,30D
12/06/2015	4035		Liquidado a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.	110,00				
Acumulado até o dia:						5.450,30	0,00	5.450,30D
22/06/2015	2168		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						5.727,13	0,00	5.727,13D
24/06/2015	2326		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 384, Cheque 226777, Nota Fiscal 1756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um cilindro para impressora Kyocera,cfe.NFNº 1756.	862,00				
Acumulado até o dia:						6.589,13	0,00	6.589,13D
25/06/2015	2267		Liquidado a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.	14.973,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.562,53	0,00	21.562,53D
26/06/2015	2198		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						21.642,53	0,00	21.642,53D
30/06/2015	2262		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.792,53	0,00	21.792,53D
02/07/2015	2422		Liquidado a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 400, Cheque 226872, Nota Fiscal 20692 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 20692.	396,42				
02/07/2015	2425		Liquidado a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 401, Cheque 226872, Nota Fiscal 10721 ref. a Valor que se empenha referente ao balanceamento e alinhamento o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 10721.	80,00				
Acumulado até o dia:						22.268,95	0,00	22.268,95D
07/07/2015	2283		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.568,95	0,00	22.568,95D
17/07/2015	2548		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						23.668,95	0,00	23.668,95D
22/07/2015	2650		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						23.945,78	0,00	23.945,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2544		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.	150,00				
31/07/2015	4082		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.	3.020,00				
Acumulado até o dia:						27.115,78	0,00	27.115,78D
13/08/2015	2585		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						27.195,78	0,00	27.195,78D
14/08/2015	3736		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 565, Cheque 227045, Nota Fiscal 6299 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6299. .	583,70				
14/08/2015	3739		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.	215,45				
Acumulado até o dia:						27.994,93	0,00	27.994,93D
18/08/2015	3576		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						28.271,76	0,00	28.271,76D
25/08/2015	3744		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 227104, Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.	233,60				
25/08/2015	3747		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.	422,92				
25/08/2015	4673	223/2015	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 600, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 6335, em função pagamento feito a menor.		0,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.928,28	0,53	28.927,75D
31/08/2015	3585		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.	150,00				
31/08/2015	3588		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/ 2015.	150,00				
31/08/2015	4584		Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227147, Nota Fiscal 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .	100,00				
Acumulado até o dia:						29.328,28	0,53	29.327,75D
01/09/2015	4586	226/2015	Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227149, Recibo 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .	20,00				
Acumulado até o dia:						29.348,28	0,53	29.347,75D
18/09/2015	4188		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						29.625,11	0,53	29.624,58D
29/09/2015	4284		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						29.775,11	0,53	29.774,58D
07/10/2015	6338		Liquidado a H F COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1002, Cheque 855524, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN 625.	370,00				
Acumulado até o dia:						30.145,11	0,53	30.144,58D
21/10/2015	4793		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.	276,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4953		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						30.698,77	0,53	30.698,24D
29/10/2015	4918		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						30.848,77	0,53	30.848,24D
30/10/2015	4921		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.	550,00				
Acumulado até o dia:						31.398,77	0,53	31.398,24D
16/11/2015	5173		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.	206,32				
Acumulado até o dia:						31.605,09	0,53	31.604,56D
20/11/2015	5157		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						31.881,92	0,53	31.881,39D
23/11/2015	5190		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 825, Cheque 227348, Nota Fiscal 6878 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6878	284,60				
Acumulado até o dia:						32.166,52	0,53	32.165,99D
26/11/2015	5193		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 227389, Nota Fiscal 6921 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6921	762,90				
26/11/2015	5196		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.	344,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	5199		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						35.073,92	0,53	35.073,39D
27/11/2015	5159		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						35.223,92	0,53	35.223,39D
16/12/2015	6280	196/2015	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 429, favorecido ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, Nota Fiscal nº 2945, em função de		150,00			
16/12/2015	6284	012/2015	Cancelamento da liquidação nº 1028, do Empenho 9, favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, Nota Fiscal nº 1516, em função de		276,83			
Acumulado até o dia:						35.223,92	427,36	34.796,56D
31/12/2015	6441				34.796,56			
Acumulado até o dia:						35.223,92	35.223,92	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
07/04/2015	741		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 145, Cheque 855150, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.	292,01				
Acumulado até o dia:						292,01	0,00	292,01D
08/07/2015	2493		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 416, Cheque 226917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô HLX no período de 02.07.2015 a 02.07.2016 de placas NRE 4855 ,cfe.recibo.	1.350,03				
Acumulado até o dia:						1.642,04	0,00	1.642,04D
09/07/2015	2488		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 414, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	105,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.747,69	0,00	1.747,69D
03/08/2015	3760	207/2015	Liquidado a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 604, Cheque 227003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta LT 1.0 flex ano /modelo 2014/2015 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	1.355,79				
Acumulado até o dia:						3.103,48	0,00	3.103,48D
21/08/2015	3511	102/2015	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 574, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						3.209,13	0,00	3.209,13D
09/09/2015	4126		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 657, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	105,65				
09/09/2015	4134		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 660, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						3.420,43	0,00	3.420,43D
14/12/2015	5734		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 939, Cheque 227549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca Volkswagen modelo gol da delegacia do CRO-CE da cidade de Sobral ,cfe.recibo.	1.050,44				
Acumulado até o dia:						4.470,87	0,00	4.470,87D
15/12/2015	6151		Liquidado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS, liquidação do empenho 988, Cheque 227514, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da sede do CRO -CE no período de 14.12.2015 a 14.12.2016,cfe. apólice	447,32				
Acumulado até o dia:						4.918,19	0,00	4.918,19D
17/12/2015	5745		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 942, Cheque 227574, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca chevrolet modelo celta da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.recibo.	881,94				
Acumulado até o dia:						5.800,13	0,00	5.800,13D
31/12/2015	6441				5.800,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.800,13	5.800,13	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
15/01/2015	175		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFN° 95.	585,00				
Acumulado até o dia:						585,00	0,00	585,00D
02/02/2015	426		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFN° 7924.	1.039,60				
Acumulado até o dia:						1.624,60	0,00	1.624,60D
09/02/2015	583		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226042, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFN° 97.	478,00				
Acumulado até o dia:						2.102,60	0,00	2.102,60D
25/02/2015	474		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 226682, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no mês 01/2015,cfe.NFN° 114972.	555,00				
Acumulado até o dia:						2.657,60	0,00	2.657,60D
04/03/2015	598		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital N° 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFN°100.	644,00				
Acumulado até o dia:						3.301,60	0,00	3.301,60D
24/03/2015	731		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital N° 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFN°102.	919,00				
Acumulado até o dia:						4.220,60	0,00	4.220,60D
26/03/2015	761		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFN° 8290.	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:						5.420,60	0,00	5.420,60D
31/03/2015	1056		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.	245,00				
Acumulado até o dia:						5.665,60	0,00	5.665,60D
07/04/2015	794		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 855171, Nota Fiscal 116665 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.02.2015,cfe.NFNº 116665.	555,00				
Acumulado até o dia:						6.220,60	0,00	6.220,60D
30/04/2015	1060		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.	245,00				
Acumulado até o dia:						6.465,60	0,00	6.465,60D
04/05/2015	1042		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						12.465,60	0,00	12.465,60D
05/05/2015	1047		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.	492,00				
05/05/2015	1050		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.	12.500,00				
05/05/2015	1053		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 222, Cheque 855329, Nota Fiscal 8555 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 8000(oito mil) revistas do CRO-CE com 24 páginas em papel coucher ,cfe.NFNº 8555.	9.600,00				
Acumulado até o dia:						35.057,60	0,00	35.057,60D
07/05/2015	1063		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.	5.937,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.994,79	0,00	40.994,79D
08/06/2015	2131		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 337, Cheque 226747, Nota Fiscal 711 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de 08(oito) livros fiscais do exercício de 2014 sendo 01(um) Dívida Ativa, 03(três) Razão e 04(quatro) Diário,cfe.NFNº 711.	280,00				
Acumulado até o dia:						41.274,79	0,00	41.274,79D
09/06/2015	4006		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.	2.475,20				
Acumulado até o dia:						43.749,99	0,00	43.749,99D
18/06/2015	2178		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.	245,00				
Acumulado até o dia:						43.994,99	0,00	43.994,99D
12/08/2015	3489		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.	245,10				
Acumulado até o dia:						44.240,09	0,00	44.240,09D
08/09/2015	4612		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.	245,10				
Acumulado até o dia:						44.485,19	0,00	44.485,19D
09/09/2015	4328		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 701, Cheque 227174, Nota Fiscal 67 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67	5.160,00				
Acumulado até o dia:						49.645,19	0,00	49.645,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4228		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.	245,10				
Acumulado até o dia:						49.890,29	0,00	49.890,29D
05/10/2015	4931	276/2015	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						52.890,29	0,00	52.890,29D
19/10/2015	6167		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 990, Cheque 855525, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia ,cfe.NFNº .	718,80				
Acumulado até o dia:						53.609,09	0,00	53.609,09D
23/10/2015	4809		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.	9.894,20				
Acumulado até o dia:						63.503,29	0,00	63.503,29D
29/10/2015	4911		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.	1.542,40				
Acumulado até o dia:						65.045,69	0,00	65.045,69D
04/11/2015	6081		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						68.045,69	0,00	68.045,69D
25/11/2015	4961		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 800, Cheque 227242, Nota Fiscal 40286 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um anuncio de parabéns ao Cirurgião Dentista no jornal " O Povo " do dia 25.10.2015,cfe.NFNº 40286.	2.182,80				
Acumulado até o dia:						70.228,49	0,00	70.228,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	5216		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.	4.480,00				
Acumulado até o dia:						74.708,49	0,00	74.708,49D
08/12/2015	6113		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						77.708,49	0,00	77.708,49D
09/12/2015	5763		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 946, Cheque 227497, Nota Fiscal 130109 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 01.12.2015,cfe.NFNº 130109.	435,93				
Acumulado até o dia:						78.144,42	0,00	78.144,42D
16/12/2015	5784		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						81.144,42	0,00	81.144,42D
17/12/2015	5760		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 945, Cheque 227567, Nota Fiscal 130485 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.12.2015,cfe.NFNº 130485.	396,30				
Acumulado até o dia:						81.540,72	0,00	81.540,72D
31/12/2015	6441				81.540,72			
Acumulado até o dia:						81.540,72	81.540,72	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
30/01/2015	142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 06/01/2015 a 30/01/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	746,00				
Acumulado até o dia:						746,00	0,00	746,00D
31/01/2015	134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 08/01/2015 a 30/01/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	28,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						774,00	0,00	774,00D
04/02/2015	307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 06/01/2015 a 04/02/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	797,81				
Acumulado até o dia:						1.571,81	0,00	1.571,81D
06/02/2015	369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 08/01/2015 a 06/02/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	310,36				
Acumulado até o dia:						1.882,17	0,00	1.882,17D
27/02/2015	1408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 04/02/2015 a 27/02/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	716,07				
Acumulado até o dia:						2.598,24	0,00	2.598,24D
03/03/2015	1322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.638,24	0,00	2.638,24D
06/03/2015	1327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 09/02/2015 a 08/03/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	236,81				
Acumulado até o dia:						2.875,05	0,00	2.875,05D
16/03/2015	2365		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 02/02/2015 a 16/03/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	749,65				
Acumulado até o dia:						3.624,70	0,00	3.624,70D
24/03/2015	3355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 25/02/2015 a 24/03/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	798,06				
Acumulado até o dia:						4.422,76	0,00	4.422,76D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	1363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 16/03/2015 a 02/04/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	38,00				
Acumulado até o dia:						4.460,76	0,00	4.460,76D
08/04/2015	1343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 17/03/2015 a 08/04/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	149,90				
Acumulado até o dia:						4.610,66	0,00	4.610,66D
10/04/2015	3962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 18/03/2015 a 10/04/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	735,17				
Acumulado até o dia:						5.345,83	0,00	5.345,83D
16/04/2015	1371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 16/03/2015 a 16/04/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	393,50				
16/04/2015	1882		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 16/03/2015 a 16/04/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	567,00				
Acumulado até o dia:						6.306,33	0,00	6.306,33D
24/04/2015	1401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 10/04/2015 a 09/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	768,33				
Acumulado até o dia:						7.074,66	0,00	7.074,66D
04/05/2015	1815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 07/04/2015 a 04/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	40,01				
Acumulado até o dia:						7.114,67	0,00	7.114,67D
07/05/2015	1412		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 22/04/2015 a 07/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	392,79				
Acumulado até o dia:						7.507,46	0,00	7.507,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 07/04/2015 a 11/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	242,86				
11/05/2015	1799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 08/04/2015 a 07/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	248,00				
Acumulado até o dia:						7.998,32	0,00	7.998,32D
13/05/2015	1836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 23/04/2015 a 13/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	719,46				
Acumulado até o dia:						8.717,78	0,00	8.717,78D
14/05/2015	1803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 24/04/2015 a 14/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	737,06				
Acumulado até o dia:						9.454,84	0,00	9.454,84D
20/05/2015	1899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 11/05/2015 a 20/05/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	322,38				
Acumulado até o dia:						9.777,22	0,00	9.777,22D
08/06/2015	1823		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 08/05/2015 a 08/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	47,00				
08/06/2015	1852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 19/05/2015 a 08/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	240,00				
Acumulado até o dia:						10.064,22	0,00	10.064,22D
09/06/2015	1811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 14/05/2015 a 09/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	780,17				
09/06/2015	1844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 15/05/2015 a 14/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	519,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.363,63	0,00	11.363,63D
17/06/2015	1890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 19/05/2015 a 17/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	228,00				
Acumulado até o dia:						11.591,63	0,00	11.591,63D
23/06/2015	2344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 28/05/2015 a 23/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.991,63	0,00	11.991,63D
25/06/2015	2381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 08/06/2015 a 28/06/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	747,16				
Acumulado até o dia:						12.738,79	0,00	12.738,79D
01/07/2015	2413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 12/06/2015 a 01/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	161,00				
Acumulado até o dia:						12.899,79	0,00	12.899,79D
03/07/2015	3785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 08/06/2015 a 03/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	250,00				
Acumulado até o dia:						13.149,79	0,00	13.149,79D
13/07/2015	2373		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 09/06/2015 a 13/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	733,06				
Acumulado até o dia:						13.882,85	0,00	13.882,85D
21/07/2015	3375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 25/06/2015 a 21/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.282,85	0,00	14.282,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	2397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 26/06/2015 a 24/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	21,70				
Acumulado até o dia:						14.304,55	0,00	14.304,55D
27/07/2015	2405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 25/06/2015 a 27/07/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	749,68				
Acumulado até o dia:						15.054,23	0,00	15.054,23D
10/08/2015	4114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 10/07/2015 a 10/08/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	199,40				
Acumulado até o dia:						15.253,63	0,00	15.253,63D
11/08/2015	2528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 13/07/2015 a 11/08/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	799,02				
Acumulado até o dia:						16.052,65	0,00	16.052,65D
12/08/2015	3419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 20/07/2015 a 12/08/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	166,01				
Acumulado até o dia:						16.218,66	0,00	16.218,66D
18/08/2015	4253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 27/07/2015 a 18/08/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	340,06				
Acumulado até o dia:						16.558,72	0,00	16.558,72D
31/08/2015	3801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 11/08/2015 a 31/08/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	681,02				
Acumulado até o dia:						17.239,74	0,00	17.239,74D
01/09/2015	3793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 29/07/2015 a 01/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	94,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.334,72	0,00	17.334,72D
02/09/2015	4105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 27/07/2015 a 02/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	724,40				
Acumulado até o dia:						18.059,12	0,00	18.059,12D
14/09/2015	3809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 14/08/2015 a 14/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	229,89				
Acumulado até o dia:						18.289,01	0,00	18.289,01D
22/09/2015	3817		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 22/08/2015 a 22/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	325,05				
Acumulado até o dia:						18.614,06	0,00	18.614,06D
25/09/2015	4310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VERA LÚCIA TELES FRANÇA, referente ao período de 02/09/2015 a 25/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	745,81				
Acumulado até o dia:						19.359,87	0,00	19.359,87D
28/09/2015	4318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2015 a 28/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	765,00				
Acumulado até o dia:						20.124,87	0,00	20.124,87D
30/09/2015	4337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	219,24				
Acumulado até o dia:						20.344,11	0,00	20.344,11D
09/10/2015	6169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 09/09/2015 a 09/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	250,00				
Acumulado até o dia:						20.594,11	0,00	20.594,11D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	6091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 01/10/2015 a 13/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	400,00				
Acumulado até o dia:						20.994,11	0,00	20.994,11D
15/10/2015	4345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 16/09/2015 a 15/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	165,00				
Acumulado até o dia:						21.159,11	0,00	21.159,11D
16/10/2015	4356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 25/09/2015 a 26/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	744,21				
16/10/2015	4367		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 25/09/2015 a 16/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	368,45				
Acumulado até o dia:						22.271,77	0,00	22.271,77D
19/10/2015	4386		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 28/09/2015 a 19/10/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	783,04				
Acumulado até o dia:						23.054,81	0,00	23.054,81D
03/11/2015	5434		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 14/10/2015 a 03/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	141,69				
Acumulado até o dia:						23.196,50	0,00	23.196,50D
04/11/2015	5439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 16/10/2015 a 04/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.996,50	0,00	23.996,50D
09/11/2015	5452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 21/10/2015 a 09/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.396,50	0,00	24.396,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	5426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 21/10/2015 a 20/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	250,00				
Acumulado até o dia:						24.646,50	0,00	24.646,50D
24/11/2015	5465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 13/11/2015 a 24/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	400,00				
Acumulado até o dia:						25.046,50	0,00	25.046,50D
25/11/2015	5418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 21/10/2015 a 25/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	246,50				
25/11/2015	5460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 04/11/2015 a 25/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	675,02				
Acumulado até o dia:						25.968,02	0,00	25.968,02D
30/11/2015	5556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	220,31				
Acumulado até o dia:						26.188,33	0,00	26.188,33D
08/12/2015	5447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 23/10/2015 a 08/12/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	716,40				
Acumulado até o dia:						26.904,73	0,00	26.904,73D
14/12/2015	5470		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 25/11/2015 a 14/12/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	800,00				
14/12/2015	5780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 09/12/2015 a 14/12/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	162,00				
Acumulado até o dia:						27.866,73	0,00	27.866,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	6140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 01/12/2015 a 15/12/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	159,18				
Acumulado até o dia:						28.025,91	0,00	28.025,91D
29/12/2015	5772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 08/12/2015 a 29/12/2015, conforme Nota Fiscal do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA.	378,76				
Acumulado até o dia:						28.404,67	0,00	28.404,67D
31/12/2015	6441				28.404,67			
Acumulado até o dia:						28.404,67	28.404,67	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/02/2015	309		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.	689,44				
Acumulado até o dia:						689,44	0,00	689,44D
25/02/2015	533		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.	640,56				
Acumulado até o dia:						1.330,00	0,00	1.330,00D
07/04/2015	686		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.995,00	0,00	1.995,00D
28/04/2015	971		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						2.660,00	0,00	2.660,00D
01/06/2015	2638		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.	665,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.325,00	0,00	3.325,00
30/06/2015	2297		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						3.990,00	0,00	3.990,00
31/07/2015	2628		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.655,00	0,00	4.655,00
31/08/2015	3725		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						5.320,00	0,00	5.320,00
01/10/2015	4269		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						5.985,00	0,00	5.985,00
09/11/2015	5107		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	0,00	6.650,00
16/11/2015	5178		Liquidado a MOBCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME , liquidação do empenho 826, Cheque 227343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de backup no exercício de 2015,cfe.recibo.	30,00				
Acumulado até o dia:						6.680,00	0,00	6.680,00
27/11/2015	5204		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						7.345,00	0,00	7.345,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	5676		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	0,00	8.010,00
31/12/2015	6441				8.010,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	8.010,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
23/03/2015	663		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de março/ 2015.	3.800,00				
23/03/2015	665		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de março/ 2015.	4.606,80				
23/03/2015	667		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de março/ 2015.	3.800,00				
23/03/2015	669		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de março/ 2015.	27.000,00				
23/03/2015	671		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de março/ 2015.	195,00				
23/03/2015	673		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de março/ 2015.	1.400,00				
23/03/2015	675		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.	5.000,00				
23/03/2015	677		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de fevereiro/ 2015.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	679		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de fevereiro/ 2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						46.701,80	0,00	46.701,80D
27/03/2015	799		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						47.751,80	0,00	47.751,80D
10/04/2015	907		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.	2.040,00				
10/04/2015	909		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						54.291,80	0,00	54.291,80D
27/04/2015	1000		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						54.591,80	0,00	54.591,80D
19/05/2015	1487		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.	2.058,00				
19/05/2015	1489		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						59.349,80	0,00	59.349,80D
25/06/2015	2202		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	2273		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias;reunião da comissão de fiscalização;audiências de conciliação ; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia .	3.800,00				
Acumulado até o dia:						64.949,80	0,00	64.949,80D
13/08/2015	3572		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.	1.155,00				
13/08/2015	3574		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.	1.065,00				
Acumulado até o dia:						67.169,80	0,00	67.169,80D
13/10/2015	4758		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.	2.772,00				
13/10/2015	4951		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.	2.772,00				
Acumulado até o dia:						72.713,80	0,00	72.713,80D
29/10/2015	5566		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.	13.000,00				
29/10/2015	5570		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte	13.000,00				
29/10/2015	5572		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos .	16.000,00				
Acumulado até o dia:						114.713,80	0,00	114.713,80D
09/11/2015	5568		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.	13.024,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.737,80	0,00	127.737,80D
20/11/2015	5161		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.	1.233,00				
Acumulado até o dia:						128.970,80	0,00	128.970,80D
08/12/2015	5386		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.	900,00				
08/12/2015	5389		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						130.590,80	0,00	130.590,80D
16/12/2015	5392		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.	4.701,00				
16/12/2015	5574		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.	890,00				
16/12/2015	5576		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.	6.148,00				
16/12/2015	6283	090/2015	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 131, favorecido HC EVENTOS E TURISMO LTDA, Nota Fiscal nº 112, em função de		2.772,00			
Acumulado até o dia:						142.329,80	2.772,00	139.557,80D
31/12/2015	6441				139.557,80			
Acumulado até o dia:						142.329,80	142.329,80	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	159		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 11, Cheque 226564, Nota Fiscal 23062 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Iagente ,NFNº 23062,cfe.recibo.	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:						186,00	0,00	186,00D
20/01/2015	201		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 24, Cheque 226585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia, cagece da Delegacia do Cariri e passagem no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza,cfe.recibos.	156,42				
Acumulado até o dia:						342,42	0,00	342,42D
22/01/2015	162		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 12, Cheque 226620, Nota Fiscal 169702 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições para a Diretoria no dia 20.01.2015,cfe.recibo.	83,19				
Acumulado até o dia:						425,61	0,00	425,61D
23/01/2015	187		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 19, Cheque 226578, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 011607 e 011611 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes N°s 011607 e 011611.	72,50				
Acumulado até o dia:						498,11	0,00	498,11D
04/02/2015	429		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 72, Cheque 226660, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagens e lavagem de carro,cfe.recibos.	95,70				
Acumulado até o dia:						593,81	0,00	593,81D
09/02/2015	3943		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 641, Cheque 226680, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas.	88,43				
Acumulado até o dia:						682,24	0,00	682,24D
10/02/2015	2079		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 330, Cheque 226683, Nota Fiscal 000055 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 06.02.2015 ,cfe.NFN 0000055.	29,14				
Acumulado até o dia:						711,38	0,00	711,38D
12/02/2015	448		Liquidado a JUAN CARLOS ZELAYA DURAN, liquidação do empenho 77, Cheque 226669, Recibo ref. a 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
12/02/2015	452		Liquidado a JACQUELINE DE SANTIAGO NOJOSA, liquidação do empenho 79, Cheque 226668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						751,48	0,00	751,48D
18/02/2015	499		Liquidado a DANIEL AMORA RODRIGUES SAMPAIO, liquidação do empenho 92, Cheque 226689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	133,11				
Acumulado até o dia:						884,59	0,00	884,59D
19/02/2015	487		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 88, Cheque 226693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagem,cfe.recibo.	16,20				
19/02/2015	496		Liquidado a FRANCISCO IVAN RODRIGUES MENDES JUNIOR, liquidação do empenho 91, Cheque 226691, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						920,84	0,00	920,84D
20/02/2015	493		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 90, Cheque 226690, Nota Fiscal 020 e 46823 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os Presidentes do CFO e dos CRO's ,cfe.NFNº 020 e 46823.	1.114,56				
Acumulado até o dia:						2.035,40	0,00	2.035,40D
27/02/2015	564		Liquidado a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 107, Cheque 855027, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.135,40	0,00	2.135,40D
02/03/2015	569		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 108, Cheque 855041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 035950 e 035954.	72,26				
Acumulado até o dia:						2.207,66	0,00	2.207,66D
05/03/2015	593		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 112, Cheque 855049, Nota Fiscal 376284524 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376284524.	17,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.224,97	0,00	2.224,97D
12/03/2015	602		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 114, Cheque 855054, Nota Fiscal 18257 e 9502 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o veículo na Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral ,cfe.NFNsº 18257 e 9502.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.404,97	0,00	2.404,97D
13/03/2015	640		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 124, Cheque 855093, Nota Fiscal 02785 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 38,34 litros de gasolina no trecho Sobral / Fortaleza/ Sobral,cfe.NFNº 002785.	130,00				
13/03/2015	657		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 129, Cheque 855101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas com estacionamento e lavagem do veículo,cfe.recibos.	35,50				
Acumulado até o dia:						2.570,47	0,00	2.570,47D
18/03/2015	660		Liquidado a LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA, liquidação do empenho 130, Cheque 855116, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a duplicidade ,cfe.recibo.	401,07				
Acumulado até o dia:						2.971,54	0,00	2.971,54D
24/03/2015	749		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 148, Cheque 855144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com passagens em favor da conselheira Maria Aragão e das funcionárias Lívia e Vera no trecho Fortaleza/Sobral ,cfe.Bilhetes.	124,40				
Acumulado até o dia:						3.095,94	0,00	3.095,94D
01/04/2015	684		Liquidado a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, liquidação do empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						3.115,99	0,00	3.115,99D
06/04/2015	874		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 175, Cheque 855193, Nota Fiscal 063758; 000138;064210;064184 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 17.03; 18.03; 29.03; 31.03 e 01.04.2015 ,cfe.NFNsº 063758; 000138; 064210 ; 064184 e 014273.	197,10				
Acumulado até o dia:						3.313,09	0,00	3.313,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	905		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 184, Cheque 855213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições por ocasião da fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local no bairro do conjunto Ceará no dia 02.04.2015 ,cfe.NFNº 004480.	152,87				
Acumulado até o dia:						3.465,96	0,00	3.465,96D
20/04/2015	956		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 197, Cheque 855234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.bilhete Nº449036.	34,86				
Acumulado até o dia:						3.500,82	0,00	3.500,82D
22/04/2015	960		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 199, Cheque 855238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso ao consumo da conta da Embratel no mês de abril / 2015,cfe.FATNº 0220878262981.	3,39				
22/04/2015	966		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 201, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 07.04 ;08.04; e 14.04.2015 ,cfe.NFNsº 064323; 064359 e 064510.	98,47				
22/04/2015	969		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 202, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de um cabo lan 5E e plug RJ H5,cfe.NFNº 3462.	25,60				
Acumulado até o dia:						3.628,28	0,00	3.628,28D
24/04/2015	1071	014/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 211, Cheque 8553085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Federal nos dias 22.04 e 23.04.2015 ,cfe.NFNsº 064732 e 000207.	26,03				
24/04/2015	3960	126/2015	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 198, Cheque 855255, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.	32,60				
Acumulado até o dia:						3.686,91	0,00	3.686,91D
30/04/2015	788	107/2015	Liquidado a APARECIDA DOS SANTOS DANTAS, liquidação do empenho 158, Cheque 855187, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.	49,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	791		Liquidado a FRANCISCA TERESA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Cheque 855186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.	49,61				
30/04/2015	1005		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 209, Cheque 855281, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete N°474246.	32,60				
Acumulado até o dia:						3.818,73	0,00	3.818,73D
04/05/2015	1069		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 227, Cheque 855322, Selecione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso depósito feito indevidamente na conta do CRO-CE,cfe.recibo.	124,40				
Acumulado até o dia:						3.943,13	0,00	3.943,13D
05/05/2015	1562		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 289, Cheque 855344, Nota Fiscal 021615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com a internet no período do V Congresso Internacional de Odontologia no período de 05 a 09.05.2015,cfe.NFN° 021615.	488,00				
Acumulado até o dia:						4.431,13	0,00	4.431,13D
08/05/2015	1467		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 268, Cheque 855372, Nota Fiscal 301 e 310 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 05 e 06.05.2015 ,cfe.NFNs° 301 e 310.	97,56				
Acumulado até o dia:						4.528,69	0,00	4.528,69D
15/05/2015	1472		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 269, Cheque 855385, Nota Fiscal 000266 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 12.05.2015 ,cfe.NFN°000266.	29,12				
15/05/2015	1737		Liquidado a ALINE GABRIELA CANDIDO, liquidação do empenho 301, Cheque 855392, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente,cfe.recibo.	381,00				
Acumulado até o dia:						4.938,81	0,00	4.938,81D
25/05/2015	1500		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 274, Cheque 855427, Nota Fiscal 000278; 065459; 065585 e 06562 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 14;15;19 e 20 .05.2015 ,cfe.NFNs° 000278 ; 065459; 065585 e 065623.	94,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.033,50	0,00	5.033,50D
26/05/2015	1517		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 279, Cheque 226720, Nota Fiscal 056150 e 111456 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Suplente Romildo no dia 23 .05.2015 ,cfe.NFNº 056150.	251,80				
Acumulado até o dia:						5.285,30	0,00	5.285,30D
01/06/2015	1794		Liquidado a MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA, liquidação do empenho 316, Cheque 226736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.	19,85				
01/06/2015	2541		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 428, Cheque 226732, Nota Fiscal 301;302;303 e 307 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 25 e 26.05.2015 ,cfe.NFNsº 301; 302; 303 e 307.	75,43				
Acumulado até o dia:						5.380,58	0,00	5.380,58D
04/06/2015	2136		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 338, Cheque 226749, Nota Fiscal 194637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 01.06.2015 ,cfe.NFNº 194637.	50,66				
Acumulado até o dia:						5.431,24	0,00	5.431,24D
05/06/2015	2419		Liquidado a MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS OLIVEIRA, liquidação do empenho 399, Cheque 226737, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição,cédula e anuidade de 2015 devido a inscrição não aceita pelo CFO,cfe.recibo.	105,70				
Acumulado até o dia:						5.536,94	0,00	5.536,94D
08/06/2015	4028		Liquidado a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 397, Cheque 226731, Nota Fiscal 24886 e 014044 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNsº 24.886 e 014044.	151,91				
Acumulado até o dia:						5.688,85	0,00	5.688,85D
15/06/2015	2163		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 345, Cheque 226773, Nota Fiscal 066168 e 000395 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 09 e 10.06.2015 ,cfe.NFNsº 066168 e 000395.	76,41				
Acumulado até o dia:						5.765,26	0,00	5.765,26D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	2166		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 346, Cheque 226774, Nota Fiscal 196194;009229 e 272555 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os auditores nos dias 10 a 12.06.2015 ,cfe.NFNsº 196194 e 009229.	342,24				
Acumulado até o dia:						6.107,50	0,00	6.107,50D
24/06/2015	2236		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 362, Cheque 226797, Nota Fiscal 000407 e 000428 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 15 e 18.06.2015 ,cfe.NFNsº 000407 e 000428.	42,42				
Acumulado até o dia:						6.149,92	0,00	6.149,92D
30/06/2015	2321		Liquidado a ROBSON DE SOUSA FERREIRA, liquidação do empenho 383, Cheque 226860, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe,recibo.	160,42				
Acumulado até o dia:						6.310,34	0,00	6.310,34D
07/07/2015	2484		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 413, Cheque 226919, Nota Fiscal 199945 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 30.06.2015 ,cfe.NFNº199945.	137,34				
Acumulado até o dia:						6.447,68	0,00	6.447,68D
08/07/2015	2499		Liquidado a MARIA GIRDEBORA BELIZARIO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 418, Cheque 226921, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2015 por não ter sido aceita no CFO,cfe.recibo.	57,95				
Acumulado até o dia:						6.505,63	0,00	6.505,63D
10/07/2015	2532		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 425, Cheque 226934, Nota Fiscal 201344 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 07.07.2015 ,cfe.NFNº201344.	168,54				
Acumulado até o dia:						6.674,17	0,00	6.674,17D
17/07/2015	2562		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 432, Cheque 226939, Nota Fiscal 494 e 506 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 10 e 14.07.2015 ,cfe.NFNsº 000494 e 000506.	43,48				
Acumulado até o dia:						6.717,65	0,00	6.717,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2571		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 226958, Nota Fiscal 000518 e 000523 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 16 e 17.07.2015 ,cfe.NFNsº 000518 e 000523.	53,98				
Acumulado até o dia:						6.771,63	0,00	6.771,63D
21/07/2015	2576		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 436, Cheque 226963, Nota Fiscal 017561 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Secretário do CRO-CE CD Marçílio no dia 21.07.2015 ,cfe.NFNº 017561.	37,32				
Acumulado até o dia:						6.808,95	0,00	6.808,95D
31/07/2015	2612		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 441, Cheque 226974, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do cariri do mês de julho/2015,cfe.NFNº 394524073.	180,90				
Acumulado até o dia:						6.989,85	0,00	6.989,85D
11/08/2015	3485		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 558, Cheque 227024, Nota Fiscal 019156;019685 e 030564 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 31.07a 04.08.2015 ,cfe.NFNºs 019156; 019685 e 030564.	176,19				
Acumulado até o dia:						7.166,04	0,00	7.166,04D
21/08/2015	3505		Liquidado a LYANA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 571, Cheque 227058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da 3ª parcela da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.recibo.	85,01				
Acumulado até o dia:						7.251,05	0,00	7.251,05D
24/08/2015	3514		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 576, Cheque 227068, Nota Fiscal 0000628;068471;068515;068721 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 11.08 a 20.08.2015 ,cfe.NFNºs 000628 ; 0684471; 068721 e 068797.	84,73				
Acumulado até o dia:						7.335,78	0,00	7.335,78D
25/08/2015	3732		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 598, Cheque 227125, Nota Fiscal 123397 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE; Delegada do Cariri e corretor no dia 22.08.2015 ,cfe.NFNº 123397.	242,55				
Acumulado até o dia:						7.578,33	0,00	7.578,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3921		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 638, Cheque 227135, Nota Fiscal 069085 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 25.08.2015 ,cfe.NFNº 069085.	14,18				
Acumulado até o dia:						7.592,51	0,00	7.592,51D
03/09/2015	4118		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 656, Cheque 227150, Nota Fiscal 069339 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE no dia 01.09.2015 ,cfe.NFNº 069339.	16,55				
Acumulado até o dia:						7.609,06	0,00	7.609,06D
09/09/2015	4137		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 661, Cheque 227155, Nota Fiscal 00000017 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 00000017 e recibos.	31,00				
Acumulado até o dia:						7.640,06	0,00	7.640,06D
15/09/2015	4183		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 670, Cheque 227183, Nota Fiscal 020194;069551;069614 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo nos dias 08 e 09.09.2015 ,cfe.NFNsº 290055-2; 069551 e 069614.	74,12				
Acumulado até o dia:						7.714,18	0,00	7.714,18D
18/09/2015	4186		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 671, Cheque 227190, Nota Fiscal 008483;008427 e 008326 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com combustível no veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNsº 008483; 008427 e 008326 .	214,10				
Acumulado até o dia:						7.928,28	0,00	7.928,28D
21/09/2015	4203		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 676, Cheque 227195, Nota Fiscal 089119 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagem no trecho Fortaleza/ Campos Sales em favor do Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 089119.	50,20				
21/09/2015	4206		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 677, Cheque 227197, Nota Fiscal 069847 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 15.09.2015 ,cfe.NFNº 069847.	32,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	4347		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 704, Cheque 227191, Nota Fiscal 009124 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo- Presidente, CD Carlos Santos - Conselheiro Suplente e coordenador do curso de odontologia da Faculdade da Rainha do Sertão na cidade de Quixadá por ocasião da reunião de planejamento da implantação da Delegacia do Sertão central no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 009124.	134,97				
21/09/2015	4358		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 706, Cheque 227196, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens com os CD's Joaquim Oliveira Pimentel e Gustavo Heimbercker e a advogada Gerlyane Mara para a cidade de Sobral no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibos.	239,33				
Acumulado até o dia:						8.385,68	0,00	8.385,68D
29/09/2015	4264		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 855485, Nota Fiscal 00014 e recibos ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nos meses de abril e junho/2015,cfe.NFNº 00000014 e recibos.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.448,18	0,00	8.448,18D
06/10/2015	4764		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 749, Cheque 855520, Nota Fiscal 243476 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 30.09.2015 ,cfe.NFNº 243476.	115,14				
Acumulado até o dia:						8.563,32	0,00	8.563,32D
16/10/2015	4803		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 758, Cheque 855547, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da GVT no período de 27.08.2015 a 26.09.2015,NFFATNº 0286282368-0,cfe.recibo.	264,10				
16/10/2015	5472		Liquidado a MARCIO DE ALENCAR COELHO NETO, liquidação do empenho 880, Cheque 8555545, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.depósito.	80,21				
Acumulado até o dia:						8.907,63	0,00	8.907,63D
20/10/2015	4806		Liquidado a LÍVIA MARIA SALES PINTO, liquidação do empenho 759, Cheque 855553, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente conforme recibo.	401,07				
20/10/2015	4814		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 761, Cheque 855560, Nota Fiscal 3792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o vidro do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 3792 .	130,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.438,70	0,00	9.438,70D
30/10/2015	4943		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 796, Cheque 227261, Nota Fiscal 130582 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com o Presidente do CRO-CE ,Conselheiro Suplente, Delegada do CRO-CE e Corretor ,cfe.NFNº 130582.	409,31				
30/10/2015	4946		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 797, Cheque 227262, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com serviços gráficos,passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza e despesas com cartório,cfe.recibos.	219,67				
30/10/2015	4949		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 798, Cheque 227268, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes.	54,30				
Acumulado até o dia:						10.121,98	0,00	10.121,98D
09/11/2015	6106		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 818, Cheque 227311, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Cagece no mês de outubro de 2015 da Delegacia do Cariri,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						10.162,52	0,00	10.162,52D
11/11/2015	5297		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 853, Cheque 227292, Nota Fiscal 000861;000884;00860;071286 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 28; 29.10.2015 e 03.11.2015 ,cfe.NFNsº 071286;000861; 000860 e 000884.	41,32				
Acumulado até o dia:						10.203,84	0,00	10.203,84D
20/11/2015	5249		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 841, Cheque 227357, Nota Fiscal 000903 e 072024 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE nos dias 12 e 18.11.2015 ,cfe.NFNº s 000903 e 072024.	62,81				
Acumulado até o dia:						10.266,65	0,00	10.266,65D
15/12/2015	5728	075/2015	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 937, Cheque 227526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com gasolina,cfe.recibo.	53,04				
15/12/2015	5731		Liquidado a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 938, Cheque 227546, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com despesas diversas ,cfe.recibos.	22,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.341,89	0,00	10.341,89D
16/12/2015	6356	101/2015	Cancelamento da liquidação nº 159, do Empenho 132, favorecido DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, Recibo nº , em função de		20,05			
Acumulado até o dia:						10.341,89	20,05	10.321,84D
31/12/2015	6441				10.321,84			
Acumulado até o dia:						10.341,89	10.341,89	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
14/01/2015	172		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226569, Nota Fiscal 6 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de janeiro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
27/01/2015	253		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226628, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de janeiro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						3.204,03	0,00	3.204,03D
24/02/2015	456		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226678, Nota Fiscal 7 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de fevereiro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.204,03	0,00	6.204,03D
25/02/2015	509		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855015, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						6.408,06	0,00	6.408,06D
24/03/2015	737		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855125, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de março/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						6.612,09	0,00	6.612,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3946		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 1855176, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de março/2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.612,09	0,00	9.612,09D
24/04/2015	1007		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855284, Nota Fiscal 010 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de abril/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.612,09	0,00	12.612,09D
27/04/2015	1009		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855309, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de abril/2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						12.816,12	0,00	12.816,12D
25/05/2015	1524		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226716, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de maio/2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						13.020,15	0,00	13.020,15D
28/05/2015	1541		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226725, Nota Fiscal 11 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de maio/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						16.020,15	0,00	16.020,15D
02/07/2015	2291		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226859, Nota Fiscal 12 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de junho/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.020,15	0,00	19.020,15D
08/07/2015	2478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226915, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de junho/2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						19.224,18	0,00	19.224,18D
31/07/2015	2609		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226969, Nota Fiscal 13 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de julho/ 2015.	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:						22.224,18	0,00	22.224,18D
10/08/2015	2457		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226916, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de julho/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						22.428,21	0,00	22.428,21D
01/09/2015	3734		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227126, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de agosto/2015.	204,03				
01/09/2015	3757		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227145, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de agosto/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						25.632,24	0,00	25.632,24D
29/09/2015	4293		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855495, Nota Fiscal 000015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de setembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						28.632,24	0,00	28.632,24D
05/10/2015	4387		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855486, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						28.836,27	0,00	28.836,27D
28/10/2015	4916		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227243, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de outubro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						31.836,27	0,00	31.836,27D
27/11/2015	5224		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227397, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de novembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						34.836,27	0,00	34.836,27D
16/12/2015	5631		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227461, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mes de dezembro/ 2015.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5716		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227539, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de dezembro/2015.	204,03				
16/12/2015	5752		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227583, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						38.244,33	0,00	38.244,33D
31/12/2015	6441				38.244,33			
Acumulado até o dia:						38.244,33	38.244,33	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
22/01/2015	226		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						3.105,00	0,00	3.105,00D
26/02/2015	513		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						6.210,00	0,00	6.210,00D
27/03/2015	727		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						9.315,00	0,00	9.315,00D
27/04/2015	973		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						12.420,00	0,00	12.420,00D
25/05/2015	1508		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.	3.105,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.525,00	0,00	15.525,00D
26/06/2015	2195		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						18.630,00	0,00	18.630,00D
05/08/2015	2551		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						21.735,00	0,00	21.735,00D
31/08/2015	3713		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						24.840,00	0,00	24.840,00D
29/09/2015	4272		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						27.945,00	0,00	27.945,00D
29/10/2015	4854		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						31.050,00	0,00	31.050,00D
02/12/2015	5320		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.	4.695,10				
Acumulado até o dia:						35.745,10	0,00	35.745,10D
09/12/2015	5603		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						39.376,80	0,00	39.376,80D
31/12/2015	6441				39.376,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.376,80	39.376,80	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
15/01/2015	165		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
20/05/2015	1578		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00
17/06/2015	2335		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	0,00	5.100,00
31/12/2015	6441				5.100,00			
Acumulado até o dia:						5.100,00	5.100,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	2103		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00
09/02/2015	380		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						3.119,83	0,00	3.119,83
02/03/2015	571		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	573		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						6.239,66	0,00	6.239,66D
02/04/2015	868		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						6.652,66	0,00	6.652,66D
07/04/2015	824		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						9.422,49	0,00	9.422,49D
30/04/2015	1015		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855316, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.04.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						12.192,32	0,00	12.192,32D
06/05/2015	2089		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						14.962,15	0,00	14.962,15D
11/05/2015	1786		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						15.375,15	0,00	15.375,15D
03/06/2015	3989		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 1, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						15.788,15	0,00	15.788,15D
09/06/2015	2092		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.	2.769,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.557,98	0,00	18.557,98D
06/07/2015	2183		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						18.970,98	0,00	18.970,98D
09/07/2015	2459		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						21.740,81	0,00	21.740,81D
04/08/2015	2554		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						22.153,81	0,00	22.153,81D
10/08/2015	2594		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						24.923,64	0,00	24.923,64D
02/09/2015	3580		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						25.336,64	0,00	25.336,64D
09/09/2015	4144		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.	656,10				
09/09/2015	4149		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						28.762,57	0,00	28.762,57D
30/09/2015	4224		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.	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:						29.175,57	0,00	29.175,57D
13/10/2015	4958		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						31.945,40	0,00	31.945,40D
06/11/2015	6088		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.	413,00				
Acumulado até o dia:						32.358,40	0,00	32.358,40D
09/11/2015	5409	044/2015	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						35.128,23	0,00	35.128,23D
01/12/2015	5317		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						35.541,23	0,00	35.541,23D
05/12/2015	4770		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						38.311,06	0,00	38.311,06D
08/12/2015	5614		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.	1.223,04				
Acumulado até o dia:						39.534,10	0,00	39.534,10D
09/12/2015	5685		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.	2.978,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5690		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.	2.089,70				
Acumulado até o dia:						44.602,60	0,00	44.602,60D
16/12/2015	6273	044/2015	Cancelamento da liquidação nº 416, do Empenho 48, favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Nota Fiscal nº 12190, em função de		2.769,83			
16/12/2015	6286	044/2015	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 48, favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Nota Fiscal nº 13201, em função de		2.769,83			
Acumulado até o dia:						44.602,60	5.539,66	39.062,94D
17/12/2015	5673		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.	276,83				
17/12/2015	5681		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.	413,00				
Acumulado até o dia:						45.292,43	5.539,66	39.752,77D
31/12/2015	6441				39.752,77			
Acumulado até o dia:						45.292,43	45.292,43	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
16/01/2015	3165		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 906, Cheque 226577, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.	951,76				
Acumulado até o dia:						951,76	0,00	951,76D
03/02/2015	320		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 51, Cheque 226663, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 08.01.2015 a 23.01.2015,cfe.recibos.	2.161,34				
Acumulado até o dia:						3.113,10	0,00	3.113,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	559		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 106, Cheque 855029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 26.01.2015 a 20.02.2015,cfe.recibos.	768,78				
Acumulado até o dia:						3.881,88	0,00	3.881,88D
31/07/2015	2599		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 439, Cheque 226984, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.06.2015 a 24.07.2015,cfe.recibos.	2.141,20				
Acumulado até o dia:						6.023,08	0,00	6.023,08D
28/10/2015	4908		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 788, Cheque 227249, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.09.2015 a 22.10.2015,cfe.recibos.	21.234,49				
Acumulado até o dia:						27.257,57	0,00	27.257,57D
27/11/2015	5358		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 863, Cheque 227399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.10.2015 a 24.11.2015,cfe.recibos.	26.298,02				
Acumulado até o dia:						53.555,59	0,00	53.555,59D
31/12/2015	6441				53.555,59			
Acumulado até o dia:						53.555,59	53.555,59	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
27/03/2015	779	034/2015	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 156, Cheque 855160, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.recibos.	788,62				
Acumulado até o dia:						788,62	0,00	788,62D
28/04/2015	1023		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 214, Cheque 855310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.03.2015 a 23.04.2015,cfe.recibos.	1.919,74				
Acumulado até o dia:						2.708,36	0,00	2.708,36D
28/05/2015	1544		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 286, Cheque 226724, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.04.2015 a 23.05.2015,cfe.recibos.	7.701,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.409,40	0,00	10.409,40D
30/06/2015	2289		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 374, Cheque 226858, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.05.2015 a 23.06.2015,cfe.recibos.	1.731,31				
Acumulado até o dia:						12.140,71	0,00	12.140,71D
31/08/2015	3776		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 609, Cheque 227146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 27.07.2015 a 24.08.2015,cfe.recibos.	1.521,16				
Acumulado até o dia:						13.661,87	0,00	13.661,87D
28/09/2015	4287		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 694, Cheque 855492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.08.2015 a 22.09.2015,cfe.recibos.	1.246,49				
Acumulado até o dia:						14.908,36	0,00	14.908,36D
14/12/2015	5725		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 936, Cheque 227534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.11.2015 a 07.12.2015,cfe.recibos.	5.171,40				
Acumulado até o dia:						20.079,76	0,00	20.079,76D
31/12/2015	6441				20.079,76			
Acumulado até o dia:						20.079,76	20.079,76	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	179		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.	9.476,78				
Acumulado até o dia:						9.476,78	0,00	9.476,78D
30/01/2015	322		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226631, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.	498,00				
Acumulado até o dia:						9.974,78	0,00	9.974,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	337		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 55, Cheque 226647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2015	6335	052/2015	Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.474,78	0,00	10.474,78D
04/02/2015	339		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 56, Cheque 226648, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
04/02/2015	341		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 58, Cheque 226650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.974,78	0,00	10.974,78D
06/02/2015	343		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 57, Cheque 226649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						11.224,78	0,00	11.224,78D
12/02/2015	463		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 80, Cheque 226670, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	465		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 81, Cheque 226671, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	467		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 82, Cheque 226697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	469		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 83, Cheque 226672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	471		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 84, Cheque 226673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						12.474,78	0,00	12.474,78D
27/02/2015	529		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.	9.476,78				
27/02/2015	556		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855036, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2015.	415,00				
Acumulado até o dia:						22.366,56	0,00	22.366,56D
18/03/2015	694		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 133, Cheque 855105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	696		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 855106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	698		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 135, Cheque 855107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	700		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 136, Cheque 855108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	702		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 137, Cheque 855109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						23.616,56	0,00	23.616,56D
27/03/2015	773		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855158, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.	340,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.956,56	0,00	23.956,56D
31/03/2015	757		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						34.316,10	0,00	34.316,10D
02/04/2015	784		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.	6.238,36				
Acumulado até o dia:						40.554,46	0,00	40.554,46D
10/04/2015	912		Liquidado a COMPUCARD INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 185, Cheque 855219, Nota Fiscal 2745 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 32 (trinta e dois) personalizados com cordão sublimado,cfe.NFNº 2745.	310,08				
Acumulado até o dia:						40.864,54	0,00	40.864,54D
28/04/2015	1033		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855319, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/ 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						41.204,54	0,00	41.204,54D
30/04/2015	1002		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.	10.359,54				
30/04/2015	1044		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						61.244,29	0,00	61.244,29D
04/05/2015	3996		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						70.924,50	0,00	70.924,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1792		Liquidado a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.	550,00				
Acumulado até o dia:						71.474,50	0,00	71.474,50D
20/05/2015	1479		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.	1.765,52				
20/05/2015	4074		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.	1.765,52				
Acumulado até o dia:						75.005,54	0,00	75.005,54D
25/05/2015	1531		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 855432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						75.255,54	0,00	75.255,54D
26/05/2015	1535		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 855431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
26/05/2015	1537		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855426, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						75.755,54	0,00	75.755,54D
29/05/2015	1533		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
29/05/2015	2332		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226719, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/ 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						76.345,54	0,00	76.345,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4021		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						86.705,08	0,00	86.705,08D
02/06/2015	1546		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						96.385,29	0,00	96.385,29D
05/06/2015	2150		Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 342, Cheque 226754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a autenticação de 08 (oito) livros fiscais diário, razão de dívida ativa do exercício de 2014,cfe.recibos.	440,00				
Acumulado até o dia:						96.825,29	0,00	96.825,29D
09/06/2015	4031	238/2015	Liquidado a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.	800,00				
Acumulado até o dia:						97.625,29	0,00	97.625,29D
17/06/2015	2157		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226769, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2015.	85,00				
Acumulado até o dia:						97.710,29	0,00	97.710,29D
19/06/2015	1539		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 285, Cheque 855430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						97.960,29	0,00	97.960,29D
30/06/2015	2253		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.	10.359,54				
30/06/2015	2259		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226843, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/ 2015.	425,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.744,83	0,00	108.744,83D
01/07/2015	2063		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						118.425,04	0,00	118.425,04D
14/07/2015	2452		Liquidado a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						119.925,04	0,00	119.925,04D
28/07/2015	4244		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						120.175,04	0,00	120.175,04D
31/07/2015	2573		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226959, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2015.	425,00				
31/07/2015	2581		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.	10.359,54				
31/07/2015	2591		Liquidado a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.	650,00				
31/07/2015	2657		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
31/07/2015	2659		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 449, Cheque 226982, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2663		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 451, Cheque 226983, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						132.359,58	0,00	132.359,58D
05/08/2015	3558		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						142.039,79	0,00	142.039,79D
13/08/2015	2661		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						142.289,79	0,00	142.289,79D
21/08/2015	3521		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 577, Cheque 227074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético N° 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3523		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 578, Cheque 227075, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético N° 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3525		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético N° 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3529		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético N° 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						143.289,79	0,00	143.289,79D
24/08/2015	3527		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético N° 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						143.539,79	0,00	143.539,79D
31/08/2015	3547	019/2015	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.	10.359,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3720		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227112, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/ 2015.	425,00				
31/08/2015	3728	019/2015	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						164.683,87	0,00	164.683,87D
01/09/2015	3923		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227144, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						174.364,08	0,00	174.364,08D
28/09/2015	4374		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855484, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.	425,00				
Acumulado até o dia:						174.789,08	0,00	174.789,08D
29/09/2015	4220		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855503, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						175.129,08	0,00	175.129,08D
30/09/2015	4257		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						185.488,62	0,00	185.488,62D
01/10/2015	4298		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						195.168,83	0,00	195.168,83D
07/10/2015	4860		Liquidado a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.	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:						195.918,83	0,00	195.918,83D
19/10/2015	4377		Liquidado a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 710, Cheque 855498, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a XIX JOIA da UFC na impressão de 450(quatrocentas) sacolas cfe.NFNº 553.	798,00				
Acumulado até o dia:						196.716,83	0,00	196.716,83D
20/10/2015	6054		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						196.916,83	0,00	196.916,83D
21/10/2015	4833		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	4837		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 768, Cheque 227201, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	4839	052/2015	Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	5231		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 835, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						197.916,83	0,00	197.916,83D
26/10/2015	4831		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
26/10/2015	4872		Liquidado a TEREZINHA LIMA SANTOS -ME, liquidação do empenho 778, Cheque 227223, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Fametro na realização da I JAOF cfe.NFNº 0504.	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:						198.966,83	0,00	198.966,83D
29/10/2015	4012		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.	10.359,54				
29/10/2015	4869		Liquidado a DELIPAN PANIFICADORA LTDA ME, liquidação do empenho 777, Cheque 227219, Nota Fiscal 001 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro da XVIII JAO -UNIFOR,cfe.NFNº 001.	800,00				
29/10/2015	4900		Liquidado a CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 786, Cheque 227235, Nota Fiscal 20151009004 ref. a Valor que se empenha referente a avaliação de 03(três) salas comerciais na cidade de juazeiro do Norte,cfe.NFNº 20151009004.	2.000,00				
29/10/2015	4925		Liquidado a RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 791, Cheque 227209, Nota Fiscal 849 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a faculdade Leão Sampaio,cfe.NFNº 849.	1.000,00				
29/10/2015	6351	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº , em função de		10.359,54			
Acumulado até o dia:						213.126,37	10.359,54	202.766,83D
30/10/2015	4877		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						223.485,91	10.359,54	213.126,37D
03/11/2015	4914		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						233.166,12	10.359,54	222.806,58D
04/11/2015	4902		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227244, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/ 2015.	357,88				
Acumulado até o dia:						233.524,00	10.359,54	223.164,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	5242		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						233.774,00	10.359,54	223.414,46D
24/11/2015	5240		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 837, Cheque 227351, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
24/11/2015	5244		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 839, Cheque 227353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						234.274,00	10.359,54	223.914,46D
27/11/2015	5207		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227411, Boletto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/ 2015.	357,88				
Acumulado até o dia:						234.631,88	10.359,54	224.272,34D
30/11/2015	5213		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.	200,00				
30/11/2015	5219		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.	10.359,54				
30/11/2015	5238		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
30/11/2015	5246		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						245.691,42	10.359,54	235.331,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	5586		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						255.371,63	10.359,54	245.012,09D
14/12/2015	5742		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227557, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/ 2015.	1.202,24				
Acumulado até o dia:						256.573,87	10.359,54	246.214,33D
16/12/2015	5667		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.	10.359,54				
16/12/2015	6272	106/2015	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 157, favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, Nota Fiscal nº 280, em função de		9.680,21			
16/12/2015	6275	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1027, em função de		1.765,52			
16/12/2015	6279	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1086, em função de		10.359,54			
16/12/2015	6281	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 32, favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, Boletão nº , em função de		425,00			
16/12/2015	6287	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 1217, do Empenho 32, favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, Boletão nº , em função de		844,36			
Acumulado até o dia:						266.933,41	33.434,17	233.499,24D
17/12/2015	5699		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.	9.680,21				
17/12/2015	5781		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						276.813,62	33.434,17	243.379,45D
31/12/2015	6441				243.379,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						276.813,62	276.813,62	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	122		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no dia 05.01.2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						117,00	0,00	117,00D
30/01/2015	1130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 240, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	228,23				
30/01/2015	1142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 241, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	412,12				
Acumulado até o dia:						757,35	0,00	757,35D
31/01/2015	3059	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 512, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	12,98				
Acumulado até o dia:						770,33	0,00	770,33D
02/02/2015	2940		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						820,23	0,00	820,23D
03/02/2015	1217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	117,50				
Acumulado até o dia:						937,73	0,00	937,73D
27/02/2015	1220		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 245, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	253,34				
27/02/2015	1912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	144,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3062	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 513, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	44,21				
Acumulado até o dia:						1.379,69	0,00	1.379,69D
02/03/2015	2943		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						1.429,59	0,00	1.429,59D
03/03/2015	2768	003/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 460, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.546,59	0,00	1.546,59D
24/03/2015	2771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 461, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	41,45				
Acumulado até o dia:						1.588,04	0,00	1.588,04D
31/03/2015	2697		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 452, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	193,66				
31/03/2015	2765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 459, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	203,15				
31/03/2015	3182		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 524, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de março/2015,cfe.extrato.	68,11				
Acumulado até o dia:						2.052,96	0,00	2.052,96D
01/04/2015	2946		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 505, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						2.102,86	0,00	2.102,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	2774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 462, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						2.219,86	0,00	2.219,86D
10/04/2015	2777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 463, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,48				
Acumulado até o dia:						2.226,34	0,00	2.226,34D
13/04/2015	2780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 464, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,91				
Acumulado até o dia:						2.233,25	0,00	2.233,25D
14/04/2015	2783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 465, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	21,50				
Acumulado até o dia:						2.254,75	0,00	2.254,75D
24/04/2015	2786		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 466, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,91				
Acumulado até o dia:						2.261,66	0,00	2.261,66D
30/04/2015	2700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 453, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	145,96				
30/04/2015	2790	003/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 467, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	203,15				
30/04/2015	3185		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 525, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de abril/2015,cfe.extrato.	100,65				
Acumulado até o dia:						2.711,42	0,00	2.711,42D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	2949		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 506, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						2.761,32	0,00	2.761,32D
05/05/2015	2793		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 468, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	140,89				
Acumulado até o dia:						2.902,21	0,00	2.902,21D
06/05/2015	2796		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 469, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	21,50				
Acumulado até o dia:						2.923,71	0,00	2.923,71D
08/05/2015	2799		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 470, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	13,33				
Acumulado até o dia:						2.937,04	0,00	2.937,04D
11/05/2015	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 471, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,33				
Acumulado até o dia:						2.943,37	0,00	2.943,37D
13/05/2015	2805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 472, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	7,51				
Acumulado até o dia:						2.950,88	0,00	2.950,88D
15/05/2015	2808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 473, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						2.957,58	0,00	2.957,58D
18/05/2015	2811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 474, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	13,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.971,33	0,00	2.971,33D
19/05/2015	2814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,40				
Acumulado até o dia:						2.977,73	0,00	2.977,73D
25/05/2015	2817		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 476, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
25/05/2015	2972		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 507, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						2.999,08	0,00	2.999,08D
28/05/2015	2820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 477, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.005,78	0,00	3.005,78D
29/05/2015	2823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 478, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
29/05/2015	2826		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	270,07				
29/05/2015	3188		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 526, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de maio/2015,cfe.extrato.	24,99				
Acumulado até o dia:						3.307,54	0,00	3.307,54D
31/05/2015	2876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 482, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	102,68				
Acumulado até o dia:						3.410,22	0,00	3.410,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	3039		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 508, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						3.460,12	0,00	3.460,12D
02/06/2015	2882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 484, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	117,00				
02/06/2015	3042		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 509, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.591,77	0,00	3.591,77D
03/06/2015	4019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 646, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.598,47	0,00	3.598,47D
08/06/2015	2885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 485, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						3.614,47	0,00	3.614,47D
09/06/2015	2888		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 486, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	13,40				
Acumulado até o dia:						3.627,87	0,00	3.627,87D
12/06/2015	2891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 487, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.634,57	0,00	3.634,57D
16/06/2015	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 488, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.641,27	0,00	3.641,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	2898		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 489, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.647,97	0,00	3.647,97D
23/06/2015	2900		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 490, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.654,67	0,00	3.654,67D
24/06/2015	2903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 491, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
24/06/2015	3045		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 510, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.676,02	0,00	3.676,02D
25/06/2015	2906		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 492, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.682,72	0,00	3.682,72D
29/06/2015	3048		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 511, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.697,37	0,00	3.697,37D
30/06/2015	2835		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	279,63				
30/06/2015	2879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 483, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	154,26				
30/06/2015	2909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 493, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	3191	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 527, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de junho/2015,cfe.extrato.	45,56				
Acumulado até o dia:						4.183,52	0,00	4.183,52D
01/07/2015	2912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
01/07/2015	3290		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	49,90				
01/07/2015	3293		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 529, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.254,77	0,00	4.254,77D
02/07/2015	2915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 495, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						4.371,77	0,00	4.371,77D
07/07/2015	2918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 496, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
07/07/2015	2921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						4.394,47	0,00	4.394,47D
08/07/2015	2924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 498, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						4.401,17	0,00	4.401,17D
09/07/2015	2927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 499, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	3296		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 530, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.422,52	0,00	4.422,52D
20/07/2015	2930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						4.429,22	0,00	4.429,22D
24/07/2015	2933		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
24/07/2015	3299		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 531, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.450,57	0,00	4.450,57D
29/07/2015	3302		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 532, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.465,22	0,00	4.465,22D
31/07/2015	2862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 481, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	396,74				
31/07/2015	2937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	176,21				
31/07/2015	3340		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 533, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de julho/2015,cfe.extrato.	1,11				
Acumulado até o dia:						5.039,28	0,00	5.039,28D
03/08/2015	3692		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 594, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	49,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.089,18	0,00	5.089,18D
04/08/2015	3680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 590, AVISO DE DÉBITO 1, EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						5.206,18	0,00	5.206,18D
07/08/2015	3683		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 591, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						5.222,18	0,00	5.222,18D
10/08/2015	3695		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 595, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.236,83	0,00	5.236,83D
18/08/2015	3686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 592, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						5.243,53	0,00	5.243,53D
21/08/2015	3698		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 596, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.258,18	0,00	5.258,18D
25/08/2015	3689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						5.264,88	0,00	5.264,88D
31/08/2015	3701		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 597, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1,14				
31/08/2015	3934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 639, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	192,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	4063		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 650, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	353,72				
Acumulado até o dia:						5.812,04	0,00	5.812,04D
01/09/2015	4559		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 722, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						5.861,94	0,00	5.861,94D
02/09/2015	4528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						5.978,94	0,00	5.978,94D
04/09/2015	4540		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.993,59	0,00	5.993,59D
08/09/2015	4531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 714, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.009,59	0,00	6.009,59D
09/09/2015	4534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 715, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						6.016,29	0,00	6.016,29D
25/09/2015	4537		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 716, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	11,30				
Acumulado até o dia:						6.027,59	0,00	6.027,59D
29/09/2015	4543		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 718, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	14,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.042,24	0,00	6.042,24D
30/09/2015	4551		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	215,10				
30/09/2015	4624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	191,94				
Acumulado até o dia:						6.449,28	0,00	6.449,28D
01/10/2015	5014		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						6.499,18	0,00	6.499,18D
02/10/2015	4717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						6.616,18	0,00	6.616,18D
07/10/2015	4720		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.632,18	0,00	6.632,18D
15/10/2015	4723		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	5,75				
Acumulado até o dia:						6.637,93	0,00	6.637,93D
21/10/2015	5017		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						6.652,58	0,00	6.652,58D
26/10/2015	4726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	10,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.663,15	0,00	6.663,15D
30/10/2015	5042		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de outubro /2015,cfe.extrato.	198,37				
30/10/2015	6005		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 970, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	213,77				
Acumulado até o dia:						7.075,29	0,00	7.075,29D
03/11/2015	5887		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 962, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						7.125,19	0,00	7.125,19D
04/11/2015	5083		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						7.242,19	0,00	7.242,19D
05/11/2015	5086		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	9,26				
Acumulado até o dia:						7.251,45	0,00	7.251,45D
06/11/2015	5893		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 964, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	3,80				
Acumulado até o dia:						7.255,25	0,00	7.255,25D
09/11/2015	5089		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						7.271,25	0,00	7.271,25D
12/11/2015	5890		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 963, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	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:						7.286,55	0,00	7.286,55D
30/11/2015	5823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 960, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.	540,00				
30/11/2015	5830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 961, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.	162,52				
30/11/2015	6008		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 971, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	276,43				
Acumulado até o dia:						8.265,50	0,00	8.265,50D
01/12/2015	5944		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 966, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						8.315,40	0,00	8.315,40D
02/12/2015	5941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 965, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						8.432,40	0,00	8.432,40D
04/12/2015	5947		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 967, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	3,80				
Acumulado até o dia:						8.436,20	0,00	8.436,20D
07/12/2015	5950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 968, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						8.452,20	0,00	8.452,20D
16/12/2015	6265	003/2015	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 244, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº , em função de		0,50			
Acumulado até o dia:						8.452,20	0,50	8.451,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5953		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 969, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	15,30				
Acumulado até o dia:						8.467,50	0,50	8.467,00D
30/12/2015	6011		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 972, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	320,35				
30/12/2015	6040		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 973, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	630,00				
30/12/2015	6048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 974, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	172,08				
Acumulado até o dia:						9.589,93	0,50	9.589,43D
31/12/2015	6441				9.589,43			
Acumulado até o dia:						9.589,93	9.589,93	0,00
Conta:	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
17/12/2015	6375		Baixa do Bem 0402 - Micro Gravador em 17/12/2015 - Motivo: Bens Inservível.	145,00				
17/12/2015	6376		Baixa do Bem 1102 - MAQUINAS MOTORES E APRELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.	826,92				
17/12/2015	6377		Baixa do Bem 0991 - MAQUINAS MOTORES E APRELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.	899,00				
17/12/2015	6378		Baixa do Bem 1112 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.	1.100,00				
17/12/2015	6379		Baixa do Bem 1117 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.	2.120,00				
17/12/2015	6380		Baixa do Bem 0443 - MAQUINAS MOTORES E APRELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.	16.880,00				
17/12/2015	6381		Baixa do Bem 1092 - MAQUINAS MOTORES E APRELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.	350,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	6382		Baixa do Bem 1118 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.	2.120,00				
17/12/2015	6383		Baixa do Bem 1070 - MAQUINAS MOTORES E APRELHOS em 17/12/2015 - Motivo: Bem Inservível.	729,00				
Acumulado até o dia:						25.170,44	0,00	25.170,44D
31/12/2015	6441				25.170,44			
Acumulado até o dia:						25.170,44	25.170,44	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.01 - Baixa de Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	3202	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de janeiro/2015.	66,25				
Acumulado até o dia:						66,25	0,00	66,25D
27/02/2015	3209	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.	559,63				
Acumulado até o dia:						625,88	0,00	625,88D
31/03/2015	3215	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2015.		7.232,49			
31/03/2015	3216	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2015.	553,67				
Acumulado até o dia:						1.179,55	7.232,49	6.052,94C
30/04/2015	3223	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de abril/2015.		2.690,77			
30/04/2015	3224	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de abril/2015.	559,66				
Acumulado até o dia:						1.739,21	9.923,26	8.184,05C
29/05/2015	3229	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de maio/2015.	1.084,93				
Acumulado até o dia:						2.824,14	9.923,26	7.099,12C
30/06/2015	3239	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.		757,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	3240	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.	1.836,98				
Acumulado até o dia:						4.661,12	10.680,28	6.019,16C
31/07/2015	3245	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.		6.118,00			
31/07/2015	3246	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.	1.188,15				
Acumulado até o dia:						5.849,27	16.798,28	10.949,01C
31/08/2015	4662	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2015.	616,75				
Acumulado até o dia:						6.466,02	16.798,28	10.332,26C
30/09/2015	4664	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de setembro/2015.	660,09				
Acumulado até o dia:						7.126,11	16.798,28	9.672,17C
30/10/2015	4731	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2015.	480,81				
30/10/2015	4732	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de outubro/2015.		18,18			
Acumulado até o dia:						7.606,92	16.816,46	9.209,54C
30/11/2015	4733	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2015.		2.069,17			
30/11/2015	4734	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2015.	649,23				
30/11/2015	6155	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	841,68				
Acumulado até o dia:						9.097,83	18.885,63	9.787,80C
31/12/2015	6442			9.787,80				
Acumulado até o dia:						18.885,63	18.885,63	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.02 - Baixa de Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	3200	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de janeiro/2015.		83,03			
Acumulado até o dia:						0,00	83,03	83,03C
27/02/2015	3207	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.	193,72				
Acumulado até o dia:						193,72	83,03	110,69D
31/03/2015	3213	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2015.	207,50				
Acumulado até o dia:						401,22	83,03	318,19D
30/04/2015	3220	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de abril/2015.		1.422,15			
30/04/2015	3221	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de abril/2015.	179,85				
Acumulado até o dia:						581,07	1.505,18	924,11C
29/05/2015	3227	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de maio/2015.	237,70				
Acumulado até o dia:						818,77	1.505,18	686,41C
30/06/2015	3235	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.		14,00			
30/06/2015	3236	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.	478,01				
Acumulado até o dia:						1.296,78	1.519,18	222,40C
31/07/2015	3244	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.	3.688,86				
31/07/2015	4678	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.		3.920,20			
Acumulado até o dia:						4.985,64	5.439,38	453,74C
31/08/2015	3249	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2015.	280,79				
Acumulado até o dia:						5.266,43	5.439,38	172,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4746	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de setembro/2015.	202,58				
Acumulado até o dia:						5.469,01	5.439,38	29,63D
30/10/2015	4747	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2015.	217,38				
Acumulado até o dia:						5.686,39	5.439,38	247,01D
30/11/2015	4748	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2015.	232,13				
30/11/2015	4749	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2015.		853,19			
Acumulado até o dia:						5.918,52	6.292,57	374,05C
30/12/2015	6156	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	413,16				
Acumulado até o dia:						6.331,68	6.292,57	39,11D
31/12/2015	6441				39,11			
Acumulado até o dia:						6.331,68	6.331,68	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.03 - Baixa de Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	3201	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de janeiro/2015.	178,62				
Acumulado até o dia:						178,62	0,00	178,62D
27/02/2015	3208	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.	0,85				
Acumulado até o dia:						179,47	0,00	179,47D
31/03/2015	3214	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2015.	457,12				
Acumulado até o dia:						636,59	0,00	636,59D
30/04/2015	3222	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de abril/2015.		3.250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						636,59	3.250,00	2.613,41C
29/05/2015	3228	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de maio/2015.	458,93				
Acumulado até o dia:						1.095,52	3.250,00	2.154,48C
30/06/2015	3237	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.		4,25			
30/06/2015	3238	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.	110,26				
Acumulado até o dia:						1.205,78	3.254,25	2.048,47C
31/07/2015	4679	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.		9.003,53			
Acumulado até o dia:						1.205,78	12.257,78	11.052,00C
31/08/2015	4735	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2015.	762,06				
Acumulado até o dia:						1.967,84	12.257,78	10.289,94C
30/09/2015	4736	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de setembro/2015.	789,42				
Acumulado até o dia:						2.757,26	12.257,78	9.500,52C
30/10/2015	4737	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de outubro/2015.		1.518,03			
30/10/2015	4738	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2015.	449,97				
Acumulado até o dia:						3.207,23	13.775,81	10.568,58C
30/11/2015	4739	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2015.		3.190,48			
30/11/2015	4740	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2015.	413,26				
Acumulado até o dia:						3.620,49	16.966,29	13.345,80C
30/12/2015	6154	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	450,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.070,66	16.966,29	12.895,63C
31/12/2015	6442			12.895,63				
Acumulado até o dia:						16.966,29	16.966,29	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.04 - Baixa de Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	3196	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de janeiro/2015.		114,60			
30/01/2015	3197	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de janeiro/2015.	166,72				
Acumulado até o dia:						166,72	114,60	52,12D
27/02/2015	3203	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.		7,66			
27/02/2015	3204	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.	687,75				
Acumulado até o dia:						854,47	122,26	732,21D
31/03/2015	3210	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de março/2015.		550,00			
31/03/2015	3211	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2015.	726,22				
Acumulado até o dia:						1.580,69	672,26	908,43D
30/04/2015	3217	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de abril/2015.		10.603,53			
30/04/2015	3218	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de abril/2015.	409,95				
Acumulado até o dia:						1.990,64	11.275,79	9.285,15C
29/05/2015	3225	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de maio/2015.	1.318,74				
Acumulado até o dia:						3.309,38	11.275,79	7.966,41C
30/06/2015	3230	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.		564,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	3231	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.	2.107,96				
Acumulado até o dia:						5.417,34	11.840,05	6.422,71C
31/07/2015	3241	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.		9.360,64			
31/07/2015	4675	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.	707,28				
Acumulado até o dia:						6.124,62	21.200,69	15.076,07C
30/08/2015	4750	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de agosto/2015.		769,67			
Acumulado até o dia:						6.124,62	21.970,36	15.845,74C
31/08/2015	3247	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2015.	1.486,71				
Acumulado até o dia:						7.611,33	21.970,36	14.359,03C
30/09/2015	4741	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de setembro/2015.	1.292,31				
Acumulado até o dia:						8.903,64	21.970,36	13.066,72C
30/10/2015	4742	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de outubro/2015.		9.894,33			
30/10/2015	4743	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de outubro/2015.	1.490,77				
Acumulado até o dia:						10.394,41	31.864,69	21.470,28C
30/11/2015	4744	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2015.		4.722,61			
30/11/2015	4745	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de novembro/2015.	1.158,45				
Acumulado até o dia:						11.552,86	36.587,30	25.034,44C
30/12/2015	6153	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	2.163,90				
Acumulado até o dia:						13.716,76	36.587,30	22.870,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	6442			22.870,54				
Acumulado até o dia:						36.587,30	36.587,30	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	4677	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.	59,68				
Acumulado até o dia:						59,68	0,00	59,68D
30/06/2015	3234	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.	31,68				
Acumulado até o dia:						91,36	0,00	91,36D
31/07/2015	4676	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.		190,00			
31/07/2015	4729	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.	75,71				
Acumulado até o dia:						167,07	190,00	22,93C
31/12/2015	6442			22,93				
Acumulado até o dia:						190,00	190,00	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	3198	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de janeiro/2015.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	0,01D
27/02/2015	3205	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.		18,00			
27/02/2015	3206	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de fevereiro/2015.	6,57				
Acumulado até o dia:						6,58	18,00	11,42C
31/03/2015	3212	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de março/2015.	1,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7,78	18,00	10,22C
30/04/2015	3219	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de abril/2015.	4,47				
Acumulado até o dia:						12,25	18,00	5,75C
29/05/2015	3226	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de maio/2015.	2,70				
Acumulado até o dia:						14,95	18,00	3,05C
30/06/2015	3232	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de junho/2015.		0,83			
30/06/2015	3233	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de junho/2015.	2,64				
Acumulado até o dia:						17,59	18,83	1,24C
31/07/2015	3242	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015.		0,32			
31/07/2015	3243	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de julho/2015.	5,17				
Acumulado até o dia:						22,76	19,15	3,61D
31/08/2015	3248	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de agosto/2015.	5,20				
Acumulado até o dia:						27,96	19,15	8,81D
30/09/2015	4728	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de setembro/2015.	1,70				
Acumulado até o dia:						29,66	19,15	10,51D
30/11/2015	6157	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		2,12			
Acumulado até o dia:						29,66	21,27	8,39D
30/12/2015	6158	057/2015	Valor referente a baixa no almoxarifado no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	2,43				
Acumulado até o dia:						32,09	21,27	10,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	6441				10,82			
Acumulado até o dia:						32,09	32,09	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.08 - Baixa de Material de Cozinha			Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	4665	057/2015	Valor referente a entrada no almoxarifado no mês de julho/2015		3.700,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,14	3.700,14C
31/12/2015	6442			3.700,14				
Acumulado até o dia:						3.700,14	3.700,14	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
09/03/2015	624		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 122, Cheque 855072, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	165,12				
Acumulado até o dia:						165,12	0,00	165,12D
10/04/2015	743		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 146, Cheque 855215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.	63,43				
Acumulado até o dia:						228,55	0,00	228,55D
28/04/2015	3966		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 642, Cheque 855241, DAM ref. a Valor que se empenha referente a impostos no exercício de 2015,cfe.DAM	118,05				
Acumulado até o dia:						346,60	0,00	346,60D
05/05/2015	1460		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 267, Cheque 855356, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	26,15				
Acumulado até o dia:						372,75	0,00	372,75D
06/05/2015	3994		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, liquidação do empenho 645, Cheque 855369, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao ISS ,cfe.DAM.	18,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						391,33	0,00	391,33D
08/06/2015	2144		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 340, Cheque 226762, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	271,20				
Acumulado até o dia:						662,53	0,00	662,53D
25/06/2015	4016		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 369, Cheque 226847, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	20,64				
Acumulado até o dia:						683,17	0,00	683,17D
08/07/2015	2535		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 426, Cheque 226933, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	25,96				
Acumulado até o dia:						709,13	0,00	709,13D
09/07/2015	2490	102/2015	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 415, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	63,43				
Acumulado até o dia:						772,56	0,00	772,56D
21/08/2015	4122		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 575, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo dobrô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855 no exercício de 2015.	63,43				
Acumulado até o dia:						835,99	0,00	835,99D
09/09/2015	4128		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 658, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	63,43				
09/09/2015	4132		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 659, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.	63,43				
Acumulado até o dia:						962,85	0,00	962,85D
14/09/2015	4179		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 669, Cheque 227182, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	163,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.126,65	0,00	1.126,65D
29/10/2015	6162		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 989, Cheque 227267, GPS ref. a Valor que se empenha referente a juros sobre INSS do mês de setembro/2015,cfe.GPS.	654,53				
Acumulado até o dia:						1.781,18	0,00	1.781,18D
16/12/2015	5749	091/2015	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	1.244,71				
16/12/2015	6288	091/2015	Cancelamento da liquidação nº 1219, do Empenho 943, favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GRU nº , em função de		14,60			
Acumulado até o dia:						3.025,89	14,60	3.011,29D
31/12/2015	6441				3.011,29			
Acumulado até o dia:						3.025,89	3.025,89	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	839	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	142.742,50				
30/01/2015	1122		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 239, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	6.168,33				
Acumulado até o dia:						148.910,83	0,00	148.910,83D
27/02/2015	1171	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	132.928,47				
27/02/2015	1214	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 243, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	3.470,82				
Acumulado até o dia:						285.310,12	0,00	285.310,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2720		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 454, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de março/2015,cfe.extrato.	2.822,42				
31/03/2015	3398		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2015,cfe.extrato.	124.755,92				
Acumulado até o dia:						412.888,46	0,00	412.888,46D
30/04/2015	2723		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 455, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de abril/2015,cfe.extrato.	2.714,78				
30/04/2015	3401		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2015,cfe.extrato.	129.793,31				
Acumulado até o dia:						545.396,55	0,00	545.396,55D
29/05/2015	2726		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 456, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de maio/2015,cfe.extrato.	1.527,24				
29/05/2015	3404	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2015,cfe.extrato.	52.231,88				
Acumulado até o dia:						599.155,67	0,00	599.155,67D
30/06/2015	2736		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de junho/2015,cfe.extrato.	1.541,01				
30/06/2015	3407	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2015,cfe.extrato.	20.771,81				
Acumulado até o dia:						621.468,49	0,00	621.468,49D
31/07/2015	2762		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 458, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho/2015,cfe.extrato.	2.347,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	3410		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2015,cfe.extrato.	27.045,11				
Acumulado até o dia:						650.861,34	0,00	650.861,34D
28/08/2015	4054		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	12.997,48				
Acumulado até o dia:						663.858,82	0,00	663.858,82D
31/08/2015	4068		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 651, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1.514,51				
Acumulado até o dia:						665.373,33	0,00	665.373,33D
30/09/2015	4546		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	16.086,80				
30/09/2015	4554		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	1.503,29				
Acumulado até o dia:						682.963,42	0,00	682.963,42D
30/10/2015	4994		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	24.420,19				
30/10/2015	5033	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	1.624,87				
Acumulado até o dia:						709.008,48	0,00	709.008,48D
20/11/2015	6144		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 926, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de novembro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	6146		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 927, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.	2.546,13				
20/11/2015	6148		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 937, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de outubro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
Acumulado até o dia:						718.217,09	0,00	718.217,09D
30/11/2015	5820		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	611,31				
30/11/2015	5863		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	21.766,00				
Acumulado até o dia:						740.594,40	0,00	740.594,40D
16/12/2015	5755		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 944, Cheque 227582, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de janeiro a outubro/2015,cfe.deposito.	9.720,95				
Acumulado até o dia:						750.315,35	0,00	750.315,35D
30/12/2015	6026		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	26.774,21				
30/12/2015	6037	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	664,62				
Acumulado até o dia:						777.754,18	0,00	777.754,18D
31/12/2015	6441				777.754,18			
Acumulado até o dia:						777.754,18	777.754,18	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	3856		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança nos meses de outubro e dezembro/2014.	874,60				
08/01/2015	3859		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.	2.769,83				
08/01/2015	3873		Liquidado a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 628, Cheque 226529, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014	350,00				
Acumulado até o dia:						3.994,43	0,00	3.994,43D
13/01/2015	3871		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 627, Cheque 226558, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.	180,00				
13/01/2015	3876		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 629, Cheque 226559, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
Acumulado até o dia:						4.672,43	0,00	4.672,43D
27/02/2015	1074		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 4179/2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.172,43	0,00	6.172,43D
02/03/2015	1082		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 855046, Nota Fiscal 369662346 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 369662346.	1.319,45				
Acumulado até o dia:						7.491,88	0,00	7.491,88D
14/04/2015	880		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 177, Cheque 855191, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação nos meses de outubro a dezembro/2014,cfe.depósito.	9.208,61				
Acumulado até o dia:						16.700,49	0,00	16.700,49D
31/12/2015	6441				16.700,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.700,49	16.700,49	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
30/01/2015	400	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		415.703,53			
Acumulado até o dia:						0,00	415.703,53	415.703,53C
28/02/2015	1144	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		357.190,29			
Acumulado até o dia:						0,00	772.893,82	772.893,82C
31/03/2015	1603	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		321.247,27			
31/03/2015	1914	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		57,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094.198,15	1.094.198,15C
30/04/2015	1672	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		273.986,14			
30/04/2015	1685	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		20,05			
30/04/2015	1920	161/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		6,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.368.210,86	1.368.210,86C
29/05/2015	1698	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		124.115,53			
29/05/2015	1926	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		6,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.492.332,91	1.492.332,91C
30/06/2015	2665	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		65.717,36			
30/06/2015	2869	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		6,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.558.056,79	1.558.056,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2675	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		71.884,08			
31/07/2015	2676	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		10.195,04			
31/07/2015	2864	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		6,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.640.142,43	1.640.142,43C
31/08/2015	3928	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,52			
31/08/2015	4043	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		27.700,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667.849,81	1.667.849,81C
30/09/2015	4389	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		23.514,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.691.364,76	1.691.364,76C
30/10/2015	4927	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		16.691,34			
30/10/2015	5021	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.708.136,32	1.708.136,32C
30/11/2015	5809	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		101,62			
30/11/2015	5832	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		22.264,04			
30/11/2015	5833	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		2.072,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.732.574,13	1.732.574,13C
30/12/2015	6013	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		38.136,19			
30/12/2015	6028	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		44,11			

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	1.770.754,43	1.770.754,43C
31/12/2015	6443			1.770.754,43				
Acumulado até o dia:						1.770.754,43	1.770.754,43	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	401	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		15.312,97			
Acumulado até o dia:						0,00	15.312,97	15.312,97C
28/02/2015	1145	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		42.303,91			
Acumulado até o dia:						0,00	57.616,88	57.616,88C
31/03/2015	1604	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		25.743,50			
Acumulado até o dia:						0,00	83.360,38	83.360,38C
30/04/2015	1673	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		38.477,23			
Acumulado até o dia:						0,00	121.837,61	121.837,61C
29/05/2015	1699	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		15.946,27			
Acumulado até o dia:						0,00	137.783,88	137.783,88C
30/06/2015	2666	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		10.573,70			
Acumulado até o dia:						0,00	148.357,58	148.357,58C
31/08/2015	4044	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		3.261,98			
Acumulado até o dia:						0,00	151.619,56	151.619,56C
30/09/2015	4390	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		3.139,63			

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	154.759,19	154.759,19C
30/10/2015	4928	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		3.052,09			
30/10/2015	5022	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		167,65			
Acumulado até o dia:						0,00	157.978,93	157.978,93C
30/11/2015	5810	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		168,45			
Acumulado até o dia:						0,00	158.147,38	158.147,38C
30/12/2015	6014	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		3.392,55			
30/12/2015	6029	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	161.709,18	161.709,18C
31/12/2015	6443			161.709,18				
Acumulado até o dia:						161.709,18	161.709,18	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1124	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		14.347,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.347,30	14.347,30C
27/02/2015	1179	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		6.366,11			
Acumulado até o dia:						0,00	20.713,41	20.713,41C
31/03/2015	1622	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		3.922,31			
Acumulado até o dia:						0,00	24.635,72	24.635,72C
30/04/2015	1694	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		2.544,53			

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	27.180,25	27.180,25C
29/05/2015	2713	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		2.788,62			
Acumulado até o dia:						0,00	29.968,87	29.968,87C
30/06/2015	2828	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		6.290,28			
Acumulado até o dia:						0,00	36.259,15	36.259,15C
31/07/2015	2692	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		12.955,96			
Acumulado até o dia:						0,00	49.215,11	49.215,11C
28/08/2015	4056	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		10.132,90			
Acumulado até o dia:						0,00	59.348,01	59.348,01C
30/09/2015	4405	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		3.798,52			
Acumulado até o dia:						0,00	63.146,53	63.146,53C
30/10/2015	5035	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		2.653,05			
Acumulado até o dia:						0,00	65.799,58	65.799,58C
30/11/2015	5825	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		1.760,97			
Acumulado até o dia:						0,00	67.560,55	67.560,55C
30/12/2015	6042	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		3.421,53			
Acumulado até o dia:						0,00	70.982,08	70.982,08C
31/12/2015	6443			70.982,08				
Acumulado até o dia:						70.982,08	70.982,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1125	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		2.803,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.803,50	2.803,50C
27/02/2015	1180	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		3.870,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.674,22	6.674,22C
31/03/2015	1623	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		1.868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.542,44	8.542,44C
30/04/2015	1695	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		3.337,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.879,55	11.879,55C
29/05/2015	2714	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		5.874,27			
Acumulado até o dia:						0,00	17.753,82	17.753,82C
30/06/2015	2829	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		3.069,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.823,54	20.823,54C
31/07/2015	2693	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		5.873,22			
Acumulado até o dia:						0,00	26.696,76	26.696,76C
28/08/2015	4057	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		5.218,58			
Acumulado até o dia:						0,00	31.915,34	31.915,34C
30/09/2015	4406	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		3.069,72			
Acumulado até o dia:						0,00	34.985,06	34.985,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	5036	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		4.002,66			
Acumulado até o dia:						0,00	38.987,72	38.987,72C
30/11/2015	5826	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		3.736,44			
Acumulado até o dia:						0,00	42.724,16	42.724,16C
30/12/2015	6043	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		1.868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	44.592,38	44.592,38C
31/12/2015	6443			44.592,38				
Acumulado até o dia:						44.592,38	44.592,38	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1114	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		6.947,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.947,72	6.947,72C
27/02/2015	1173	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		3.156,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.103,87	10.103,87C
31/03/2015	1615	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		2.382,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.485,87	12.485,87C
30/04/2015	1686	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		2.045,01			
Acumulado até o dia:						0,00	14.530,88	14.530,88C
29/05/2015	2704	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		2.401,85			
Acumulado até o dia:						0,00	16.932,73	16.932,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2702	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		3.473,90			
Acumulado até o dia:						0,00	20.406,63	20.406,63C
31/07/2015	2685	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		6.433,58			
Acumulado até o dia:						0,00	26.840,21	26.840,21C
31/08/2015	4065	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		4.479,49			
Acumulado até o dia:						0,00	31.319,70	31.319,70C
30/09/2015	4401	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		2.084,25			
Acumulado até o dia:						0,00	33.403,95	33.403,95C
30/10/2015	5023	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		1.965,15			
Acumulado até o dia:						0,00	35.369,10	35.369,10C
30/11/2015	5811	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		1.112,63			
Acumulado até o dia:						0,00	36.481,73	36.481,73C
30/12/2015	6030	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		1.488,75			
Acumulado até o dia:						0,00	37.970,48	37.970,48C
31/12/2015	6443			37.970,48				
Acumulado até o dia:						37.970,48	37.970,48	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	1687	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		19,85			
Acumulado até o dia:						0,00	19,85	19,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	6443			19,85				
Acumulado até o dia:						19,85	19,85	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1126	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	401,10	401,10C
31/03/2015	1624	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		641,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,86	1.042,86C
30/04/2015	1696	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.363,74	1.363,74C
29/05/2015	2715	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.684,62	1.684,62C
30/06/2015	2830	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.246,16	2.246,16C
31/07/2015	2694	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.727,48	2.727,48C
28/08/2015	4058	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		1.463,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.191,29	4.191,29C
30/09/2015	4407	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		882,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.073,71	5.073,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	5037	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.314,37	5.314,37C
30/11/2015	5827	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.715,47	5.715,47C
30/12/2015	6044	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.875,91	5.875,91C
31/12/2015	6443			5.875,91				
Acumulado até o dia:						5.875,91	5.875,91	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	1688	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		801,02			
Acumulado até o dia:						0,00	801,02	801,02C
29/05/2015	2705	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		801,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.602,04	1.602,04C
31/12/2015	6443			1.602,04				
Acumulado até o dia:						1.602,04	1.602,04	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1127	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		802,20			
Acumulado até o dia:						0,00	802,20	802,20C
27/02/2015	1182		Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.203,30			

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	2.005,50	2.005,50C
31/03/2015	1625	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.326,38	2.326,38C
30/04/2015	1697	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		882,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.208,80	3.208,80C
29/05/2015	2716	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		1.444,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.653,07	4.653,07C
30/06/2015	2831	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		1.042,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.695,93	5.695,93C
31/07/2015	2695	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		1.203,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.899,23	6.899,23C
28/08/2015	4059	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		1.044,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.943,30	7.943,30C
30/09/2015	4408	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		641,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.585,06	8.585,06C
30/10/2015	5038	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		1.042,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.627,92	9.627,92C
30/11/2015	5828	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		802,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.430,12	10.430,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	6443			10.430,12				
Acumulado até o dia:						10.430,12	10.430,12	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
27/02/2015	1181	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	481,32	481,32C
30/12/2015	6045	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	882,42	882,42C
31/12/2015	6443			882,42				
Acumulado até o dia:						882,42	882,42	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	402	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		1.511,89			
30/01/2015	1115	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		1.128,69			
30/01/2015	1135	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		323,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.964,39	2.964,39C
27/02/2015	1174	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		764,00			
27/02/2015	1903	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		318,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.046,54	4.046,54C
28/02/2015	1146	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.976,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.022,85	6.022,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1605	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		3.420,23			
31/03/2015	1616	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		664,51			
31/03/2015	1915	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		108,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.215,84	10.215,84C
30/04/2015	1674	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		2.052,53			
30/04/2015	1689	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		601,79			
30/04/2015	1921	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		150,15			
Acumulado até o dia:						0,00	13.020,31	13.020,31C
29/05/2015	1700	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		2.795,36			
29/05/2015	1927	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		164,46			
29/05/2015	2706	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		168,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.148,63	16.148,63C
30/06/2015	2667	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		2.933,37			
30/06/2015	2703	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		225,73			
30/06/2015	2870	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		216,26			
Acumulado até o dia:						0,00	19.523,99	19.523,99C
31/07/2015	2677	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		2.927,83			
31/07/2015	2686	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		118,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2865	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		195,26			
Acumulado até o dia:						0,00	22.765,30	22.765,30C
31/08/2015	3929	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		230,59			
31/08/2015	4045	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		2.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.017,89	25.017,89C
30/09/2015	4391	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		3.258,05			
30/09/2015	4402	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		145,71			
30/09/2015	4522	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		209,69			
Acumulado até o dia:						0,00	28.631,34	28.631,34C
30/10/2015	4929	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		4.595,65			
30/10/2015	5024		Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		25,14			
30/10/2015	5991	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		169,61			
30/10/2015	5995	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		506,90			
Acumulado até o dia:						0,00	33.928,64	33.928,64C
30/11/2015	5812	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		151,10			
30/11/2015	5834	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		5.752,37			
30/11/2015	5982	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		68,67			
30/11/2015	5986	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		376,67			

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	40.277,45	40.277,45C
30/12/2015	6000	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		601,52			
30/12/2015	6015	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		8.142,67			
Acumulado até o dia:						0,00	49.021,64	49.021,64C
31/12/2015	6443			49.021,64				
Acumulado até o dia:						49.021,64	49.021,64	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
31/07/2015	2687	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		123,77			
Acumulado até o dia:						0,00	123,77	123,77C
30/09/2015	4403	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		123,77			
Acumulado até o dia:						0,00	247,54	247,54C
31/12/2015	6443			247,54				
Acumulado até o dia:						247,54	247,54	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	4242		Valor referente ajuste de exercício anterior		819,81			
Acumulado até o dia:						0,00	819,81	819,81C
30/01/2015	1128	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.319,81	1.319,81C
31/03/2015	1626	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		2.015,08			

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	3.334,89	3.334,89C
29/05/2015	2707	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		80,22			
29/05/2015	2717	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.965,11	3.965,11C
30/06/2015	2728	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		240,66			
30/06/2015	2832	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		815,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.020,99	5.020,99C
31/07/2015	2688	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.101,21	5.101,21C
28/08/2015	4060	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		630,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.731,43	5.731,43C
31/08/2015	4066	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.811,65	5.811,65C
30/09/2015	4404	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		240,66			
30/09/2015	4409	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.132,53	6.132,53C
30/10/2015	5025	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		401,10			
30/10/2015	5039	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		330,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.863,85	6.863,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5813	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.944,07	6.944,07C
30/12/2015	6046	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.104,51	7.104,51C
31/12/2015	6443			7.104,51				
Acumulado até o dia:						7.104,51	7.104,51	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	403	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		599,60			
Acumulado até o dia:						0,00	599,60	599,60C
30/04/2015	1675	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		392,90			
Acumulado até o dia:						0,00	992,50	992,50C
29/05/2015	1701	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		589,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,25	1.582,25C
30/06/2015	2668	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		1.034,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,33	2.616,33C
31/07/2015	2678	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		2.948,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.564,54	5.564,54C
30/09/2015	4392	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.		1.499,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.063,71	7.063,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4964	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		1.244,00			
30/10/2015	5026	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		6,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.314,12	8.314,12C
30/11/2015	5814	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		9,33			
30/11/2015	5835	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		1.907,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.230,59	10.230,59C
30/12/2015	6016	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		3.138,77			
30/12/2015	6031	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		4,59			
Acumulado até o dia:						0,00	13.373,95	13.373,95C
31/12/2015	6443			13.373,95				
Acumulado até o dia:						13.373,95	13.373,95	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	404	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		58,44			
Acumulado até o dia:						0,00	58,44	58,44C
30/04/2015	1676	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		75,95			
Acumulado até o dia:						0,00	134,39	134,39C
29/05/2015	1702	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		147,70			
Acumulado até o dia:						0,00	282,09	282,09C
30/06/2015	2669	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		183,27			

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	465,36	465,36C
31/07/2015	2679	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	689,64	689,64C
31/08/2015	4047	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		29,41			
Acumulado até o dia:						0,00	719,05	719,05C
30/09/2015	4393	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.		171,59			
Acumulado até o dia:						0,00	890,64	890,64C
30/10/2015	4965	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		157,41			
30/10/2015	5027	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		7,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.055,26	1.055,26C
30/11/2015	5815	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		8,01			
30/11/2015	5836	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		146,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.209,61	1.209,61C
30/12/2015	6017	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		271,77			
30/12/2015	6032	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		8,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,19	1.490,19C
31/12/2015	6443			1.490,19				
Acumulado até o dia:						1.490,19	1.490,19	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	1296	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		6.845,01			
31/01/2015	1992	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		58,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.903,47	6.903,47C
27/02/2015	1297	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		5.761,20			
27/02/2015	3052	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		173,73			
Acumulado até o dia:						0,00	12.838,40	12.838,40C
31/03/2015	1298	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2015,cfe.extrato.		6.046,78			
31/03/2015	3053	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2015,cfe.extrato.		325,71			
Acumulado até o dia:						0,00	19.210,89	19.210,89C
30/04/2015	1446	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2015,cfe.extrato.		4.578,98			
30/04/2015	3054	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2015,cfe.extrato.		447,90			
Acumulado até o dia:						0,00	24.237,77	24.237,77C
29/05/2015	3055	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2015,cfe.extrato.		356,71			
29/05/2015	3143	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2015,cfe.extrato.		4.119,31			
Acumulado até o dia:						0,00	28.713,79	28.713,79C
30/06/2015	3056	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2015,cfe.extrato.		76,74			
30/06/2015	3135	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2015,cfe.extrato.		13.157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	41.948,15	41.948,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	3057	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2015,cfe.extrato.		5,95			
31/07/2015	3136	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14.550,85			
Acumulado até o dia:						0,00	56.504,95	56.504,95C
31/08/2015	3140	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		13.088,30			
31/08/2015	3636	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,21			
Acumulado até o dia:						0,00	69.599,46	69.599,46C
30/09/2015	4452	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		12.342,74			
30/09/2015	4565	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		4,58			
Acumulado até o dia:						0,00	81.946,78	81.946,78C
30/10/2015	4453	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		9.063,80			
30/10/2015	5895	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		9,17			
Acumulado até o dia:						0,00	91.019,75	91.019,75C
30/11/2015	5293	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2015,cfe.extrato		6.537,42			
30/11/2015	5896	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		6,93			
Acumulado até o dia:						0,00	97.564,10	97.564,10C
30/12/2015	5955	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		19,39			
Acumulado até o dia:						0,00	97.583,49	97.583,49C
31/12/2015	5294	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2015,cfe.extrato		4.749,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	6443			102.333,02				
Acumulado até o dia:						102.333,02	102.333,02	0,00
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	324	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 02.01.2015,cfe.extrato.		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	54,10	54,10C
30/01/2015	405	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		791,44			
30/01/2015	1116	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	905,09	905,09C
02/02/2015	1108	001/2015	Valor referente a arrecadação no dia 02.02.2015,cfe.extrato.		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	959,19	959,19C
28/02/2015	1147	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.086,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.045,41	2.045,41C
03/03/2015	3945	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 03.03.2015,cfe.extrato.		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.099,51	2.099,51C
31/03/2015	1606	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		1.584,18			
31/03/2015	1617	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		19,85			
31/03/2015	3948	001/2015	Valor referente a arrecadação no dia 31.03.2015,cfe.extrato.		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.757,64	3.757,64C
27/04/2015	3964	134/2015	Valor referente a arrecadação do dia 27.04.2015,cfe.extrato.		124,40			

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	3.882,04	3.882,04C
30/04/2015	1677	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		762,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.644,08	4.644,08C
04/05/2015	3973	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 04.05.2015,cfe.extrato.		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.698,18	4.698,18C
29/05/2015	1703	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		542,78			
29/05/2015	2709	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300,51	5.300,51C
01/06/2015	3421	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 01.06.2015,cfe.extrato.		54,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.354,65	5.354,65C
30/06/2015	2670	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		159,80			
30/06/2015	2729	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		19,85			
30/06/2015	2833	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		12,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.547,15	5.547,15C
31/07/2015	2680	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		42,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.589,26	5.589,26C
28/08/2015	4061	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		12,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.602,11	5.602,11C
31/08/2015	4048	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		20,05			

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	5.622,16	5.622,16C
30/09/2015	4410	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		179,47			
30/09/2015	4526	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		112,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.914,56	5.914,56C
30/10/2015	4966	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		43,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.958,27	5.958,27C
31/12/2015	6443			5.958,27				
Acumulado até o dia:						5.958,27	5.958,27	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	3846	200/2015	Valor referente Inscrição da Divida Ativa decorrente de Anuidade de Pessoa Física durante os exercício de 2010 a 2014		2.696.010,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.696.010,00	2.696.010,00C
31/12/2015	6443			2.696.010,00				
Acumulado até o dia:						2.696.010,00	2.696.010,00	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	407	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		14,24			
30/01/2015	1133	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		16,70			
30/01/2015	1138	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		88,80			
Acumulado até o dia:						0,00	119,74	119,74C
27/02/2015	1176	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		89,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1905	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		82,05			
Acumulado até o dia:						0,00	290,82	290,82C
28/02/2015	1149	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		57,28			
Acumulado até o dia:						0,00	348,10	348,10C
31/03/2015	1608	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		149,22			
31/03/2015	1619	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		70,55			
31/03/2015	1917	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		14,36			
Acumulado até o dia:						0,00	582,23	582,23C
30/04/2015	1679	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		94,16			
30/04/2015	1691	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		59,16			
30/04/2015	1923	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		13,82			
Acumulado até o dia:						0,00	749,37	749,37C
29/05/2015	1705	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		181,41			
29/05/2015	1929	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		17,03			
29/05/2015	2710	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		12,22			
Acumulado até o dia:						0,00	960,03	960,03C
30/06/2015	2672	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		263,10			
30/06/2015	2731	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		9,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2872	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		17,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,82	1.250,82C
31/07/2015	2682	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		154,64			
31/07/2015	2690	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		4,18			
31/07/2015	2867	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		23,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.433,53	1.433,53C
31/08/2015	3931	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		27,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461,49	1.461,49C
31/12/2015	6443			1.461,49				
Acumulado até o dia:						1.461,49	1.461,49	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	408	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		194,69			
30/01/2015	1118	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		117,49			
30/01/2015	1120	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		1.966,70			
30/01/2015	1134	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		148,19			
30/01/2015	1139	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		1.312,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.739,88	3.739,88C
27/02/2015	1177	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.392,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1906	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.216,37			
Acumulado até o dia:						0,00	6.349,09	6.349,09C
28/02/2015	1150	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.025,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.374,90	7.374,90C
31/03/2015	1609	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		2.861,43			
31/03/2015	1620	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		1.210,30			
31/03/2015	1918	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		250,18			
Acumulado até o dia:						0,00	11.696,81	11.696,81C
30/04/2015	1680	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		1.656,61			
30/04/2015	1692	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		1.087,62			
30/04/2015	1924	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		224,87			
Acumulado até o dia:						0,00	14.665,91	14.665,91C
29/05/2015	1706	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		2.389,79			
29/05/2015	1930	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		257,63			
29/05/2015	2711	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		185,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.499,05	17.499,05C
30/06/2015	2673	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		3.358,34			
30/06/2015	2732	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		158,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2873	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		219,24			
Acumulado até o dia:						0,00	21.235,49	21.235,49C
31/07/2015	2683	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		1.888,61			
31/07/2015	2691	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		76,52			
31/07/2015	2868	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		356,08			
Acumulado até o dia:						0,00	23.556,70	23.556,70C
31/08/2015	3932	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		428,28			
Acumulado até o dia:						0,00	23.984,98	23.984,98C
31/12/2015	6443			23.984,98				
Acumulado até o dia:						23.984,98	23.984,98	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	1610	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		206,07			
Acumulado até o dia:						0,00	206,07	206,07C
30/04/2015	1681	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		206,07			
Acumulado até o dia:						0,00	412,14	412,14C
31/12/2015	6443			412,14				
Acumulado até o dia:						412,14	412,14	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	1611	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		4,11			

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	4,11	4,11C
30/04/2015	1682	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		4,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8,22	8,22C
31/12/2015	6443			8,22				
Acumulado até o dia:						8,22	8,22	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	1612	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		123,47			
Acumulado até o dia:						0,00	123,47	123,47C
30/04/2015	1683	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		121,44			
Acumulado até o dia:						0,00	244,91	244,91C
31/12/2015	6443			244,91				
Acumulado até o dia:						244,91	244,91	0,00
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
03/03/2015	3703	230/2015	Valor referente a restituição de 03(três) diárias devolvidas pelo CD Benicio Paiva Mesquita,cfe.extrato.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
19/10/2015	6164	249/2015	Valor referente restituição do suprimento de fundos de Antônio Carlos nesta data,cfe.deposito.		1,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.051,04	1.051,04C
31/12/2015	6443			1.051,04				
Acumulado até o dia:						1.051,04	1.051,04	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.9.9.1.01.01	-	Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	409	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		8.606,31			
30/01/2015	1119	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		822,28			
30/01/2015	1140	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		137,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.565,71	9.565,71C
27/02/2015	1178	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		292,15			
27/02/2015	1907	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		90,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.947,92	9.947,92C
28/02/2015	1151	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		7.315,01			
Acumulado até o dia:						0,00	17.262,93	17.262,93C
31/03/2015	1613	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		9.415,84			
31/03/2015	1621	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		437,05			
31/03/2015	1919	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		0,60			
Acumulado até o dia:						0,00	27.116,42	27.116,42C
30/04/2015	1684	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		5.872,70			
30/04/2015	1693	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		545,48			
30/04/2015	1925	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		0,24			
Acumulado até o dia:						0,00	33.534,84	33.534,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1707	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		2.168,60			
29/05/2015	1931	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		0,03			
29/05/2015	2712	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		260,12			
Acumulado até o dia:						0,00	35.963,59	35.963,59C
30/06/2015	2674	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		712,95			
30/06/2015	2874	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		0,46			
Acumulado até o dia:						0,00	36.677,00	36.677,00C
31/08/2015	4052	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		475,94			
Acumulado até o dia:						0,00	37.152,94	37.152,94C
30/09/2015	4397	439,65	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		439,65			
Acumulado até o dia:						0,00	37.592,59	37.592,59C
30/10/2015	4970	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.		333,56			
30/10/2015	5031	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		0,01			
30/10/2015	5999	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		143,37			
Acumulado até o dia:						0,00	38.069,53	38.069,53C
30/11/2015	5841	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		242,20			
30/11/2015	5990	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		0,61			
Acumulado até o dia:						0,00	38.312,34	38.312,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6023	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		550,02			
30/12/2015	6036	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		0,05			
Acumulado até o dia:						0,00	38.862,41	38.862,41C
31/12/2015	6443			38.862,41				
Acumulado até o dia:						38.862,41	38.862,41	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	1152	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		160,42			
Acumulado até o dia:						0,00	160,42	160,42C
31/03/2015	1614	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	240,63	240,63C
31/07/2015	2684	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		112,47			
Acumulado até o dia:						0,00	353,10	353,10C
05/11/2015	6216		Valor referente a apoio cfe.extrato.		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	967,10	967,10C
30/11/2015	5842	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		89,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056,26	1.056,26C
31/12/2015	6443			1.056,26				
Acumulado até o dia:						1.056,26	1.056,26	0,00
Conta:	4.9.9.9.2.01.01 - Doação de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	6241	306/2015	Valor referente a doação de um bebedouro EGM de 220 v na cor branca, cfe.NFNº 152253.		243,00			
Acumulado até o dia:						0,00	243,00	243,00C
31/12/2015	6443			243,00				
Acumulado até o dia:						243,00	243,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.689.428,68				
Acumulado até o dia:						2.689.428,68	0,00	2.689.428,68D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.	113.342,81				
Acumulado até o dia:						113.342,81	0,00	113.342,81D
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	5.400,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.	58.481,57				
Acumulado até o dia:						58.481,57	0,00	58.481,57D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.	35.129,52				
Acumulado até o dia:						35.129,52	0,00	35.129,52D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - 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
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.	22.088,96				
Acumulado até o dia:						22.088,96	0,00	22.088,96D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.	82.000,00				
Acumulado até o dia:						82.000,00	0,00	82.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	0,00	220.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	0,00	58.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.	135.405,96				
Acumulado até o dia:						135.405,96	0,00	135.405,96D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	320.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.	828.213,35				
Acumulado até o dia:						828.213,35	0,00	828.213,35D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.	16.564,27				
Acumulado até o dia:						16.564,27	0,00	16.564,27D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.	99.385,60				
Acumulado até o dia:						99.385,60	0,00	99.385,60D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.	138.035,56				
Acumulado até o dia:						138.035,56	0,00	138.035,56D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.760,70				
Acumulado até o dia:						2.760,70	0,00	2.760,70D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.	16.564,27				
Acumulado até o dia:						16.564,27	0,00	16.564,27D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		- Veículos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	120		Dotação orçamentária no exercício 2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.	33.333,33				
Acumulado até o dia:						33.333,33	0,00	33.333,33
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.	11.111,11				
Acumulado até o dia:						11.111,11	0,00	11.111,11
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		- Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.	51.000,00				
Acumulado até o dia:						51.000,00	0,00	51.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.	130.293,33				
Acumulado até o dia:						130.293,33	0,00	130.293,33D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.	49.635,56				
Acumulado até o dia:						49.635,56	0,00	49.635,56D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.406,68				
Acumulado até o dia:						5.406,68	0,00	5.406,68D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.	77.000,00				
Acumulado até o dia:						77.000,00	0,00	77.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.	33.100,00				
Acumulado até o dia:						33.100,00	0,00	33.100,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.	51.000,00				
Acumulado até o dia:						51.000,00	0,00	51.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.	68.000,00				
Acumulado até o dia:						68.000,00	0,00	68.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.	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:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						52.000,00	0,00	52.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	1.650,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.	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	10.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.	105.000,00				
Acumulado até o dia:						105.000,00	0,00	105.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.	31.800,00				
Acumulado até o dia:						31.800,00	0,00	31.800,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	89		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	90		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	91		Dotação orçamentária no exercício 2015.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	92		Dotação orçamentária no exercício 2015.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	93		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	94		Dotação orçamentária no exercício 2015.	43.000,00				
Acumulado até o dia:						43.000,00	0,00	43.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	95		Dotação orçamentária no exercício 2015.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	96		Dotação orçamentária no exercício 2015.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	97		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	98		Dotação orçamentária no exercício 2015.	38.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	99		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	100		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	101		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	102		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	103		Dotação orçamentária no exercício 2015.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	104		Dotação orçamentária no exercício 2015.	270.000,00				
Acumulado até o dia:						270.000,00	0,00	270.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	105		Dotação orçamentária no exercício 2015.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	106		Dotação orçamentária no exercício 2015.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	107		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	108		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.599.171,24				
Acumulado até o dia:						1.599.171,24	0,00	1.599.171,24D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	109		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	110		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	111		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	112		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	113		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	114		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	115		Dotação orçamentária no exercício 2015.	420.000,00				
Acumulado até o dia:						420.000,00	0,00	420.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	116		Dotação orçamentária no exercício 2015.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	117		Dotação orçamentária no exercício 2015.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	118		Dotação orçamentária no exercício 2015.	70.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	119		Dotação orçamentária no exercício 2015.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	389	025/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0	258,20				
02/01/2015	390	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	296,30				
02/01/2015	391	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	399,47				
02/01/2015	392	046/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.	21,24				
02/01/2015	393	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	557,13				
02/01/2015	394	023/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.	951,76				
02/01/2015	395	099/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.	4.114,97				
02/01/2015	396	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.deposito.	3.331,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	397	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.	2.546,13				
02/01/2015	398	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
02/01/2015	399	019/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.	525,00				
Acumulado até o dia:						16.332,68	0,00	16.332,68D
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:					16.332,68D
02/01/2015	389	025/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0		258,20			
02/01/2015	390	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		296,30			
02/01/2015	391	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		399,47			
02/01/2015	392	046/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.		21,24			
02/01/2015	393	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		557,13			
02/01/2015	394	023/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.		951,76			
02/01/2015	395	099/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.		4.114,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	396	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
02/01/2015	397	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.		2.546,13			
02/01/2015	398	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
02/01/2015	399	019/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.332,68	0,00
31/12/2015	6357	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				
31/12/2015	6358	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				
31/12/2015	6359	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				
31/12/2015	6360	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				
31/12/2015	6361	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				
31/12/2015	6362	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				
31/12/2015	6363	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				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	6364	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				
31/12/2015	6365	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				
31/12/2015	6366	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				
31/12/2015	6367	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				
31/12/2015	6368	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				
31/12/2015	6369	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				
31/12/2015	6370	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	16.332,68	20.897,50D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.689.428,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.689.428,68	2.689.428,68C
30/01/2015	400	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	415.703,53				
Acumulado até o dia:						415.703,53	2.689.428,68	2.273.725,15C
28/02/2015	1144	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	357.190,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						772.893,82	2.689.428,68	1.916.534,86C
31/03/2015	1603	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	321.247,27				
31/03/2015	1914	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	57,06				
Acumulado até o dia:						1.094.198,15	2.689.428,68	1.595.230,53C
30/04/2015	1672	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	273.986,14				
30/04/2015	1685	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	20,05				
30/04/2015	1920	161/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	6,52				
Acumulado até o dia:						1.368.210,86	2.689.428,68	1.321.217,82C
29/05/2015	1698	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	124.115,53				
29/05/2015	1926	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	6,52				
Acumulado até o dia:						1.492.332,91	2.689.428,68	1.197.095,77C
30/06/2015	2665	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	65.717,36				
30/06/2015	2869	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	6,52				
Acumulado até o dia:						1.558.056,79	2.689.428,68	1.131.371,89C
31/07/2015	2675	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	71.884,08				
31/07/2015	2676	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	10.195,04				
31/07/2015	2864	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	6,52				
Acumulado até o dia:						1.640.142,43	2.689.428,68	1.049.286,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3928	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,52				
31/08/2015	4043	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	27.700,86				
Acumulado até o dia:						1.667.849,81	2.689.428,68	1.021.578,87C
30/09/2015	4389	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	23.514,95				
Acumulado até o dia:						1.691.364,76	2.689.428,68	998.063,92C
30/10/2015	4927	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	16.691,34				
30/10/2015	5021	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	80,22				
Acumulado até o dia:						1.708.136,32	2.689.428,68	981.292,36C
30/11/2015	5809	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	101,62				
30/11/2015	5832	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	22.264,04				
30/11/2015	5833	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	2.072,15				
Acumulado até o dia:						1.732.574,13	2.689.428,68	956.854,55C
30/12/2015	6013	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	38.136,19				
30/12/2015	6028	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	44,11				
Acumulado até o dia:						1.770.754,43	2.689.428,68	918.674,25C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.		113.342,81			
Acumulado até o dia:						0,00	113.342,81	113.342,81C
30/01/2015	401	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	15.312,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.312,97	113.342,81	98.029,84C
28/02/2015	1145	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	42.303,91				
Acumulado até o dia:						57.616,88	113.342,81	55.725,93C
31/03/2015	1604	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	25.743,50				
Acumulado até o dia:						83.360,38	113.342,81	29.982,43C
30/04/2015	1673	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	38.477,23				
Acumulado até o dia:						121.837,61	113.342,81	8.494,80D
29/05/2015	1699	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	15.946,27				
Acumulado até o dia:						137.783,88	113.342,81	24.441,07D
30/06/2015	2666	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	10.573,70				
Acumulado até o dia:						148.357,58	113.342,81	35.014,77D
31/08/2015	4044	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	3.261,98				
Acumulado até o dia:						151.619,56	113.342,81	38.276,75D
30/09/2015	4390	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	3.139,63				
Acumulado até o dia:						154.759,19	113.342,81	41.416,38D
30/10/2015	4928	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	3.052,09				
30/10/2015	5022	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	167,65				
Acumulado até o dia:						157.978,93	113.342,81	44.636,12D
30/11/2015	5810	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	168,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						158.147,38	113.342,81	44.804,57D
30/12/2015	6014	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	3.392,55				
30/12/2015	6029	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	169,25				
Acumulado até o dia:						161.709,18	113.342,81	48.366,37D
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.		58.481,57			
Acumulado até o dia:						0,00	58.481,57	58.481,57C
30/01/2015	1124	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	14.347,30				
Acumulado até o dia:						14.347,30	58.481,57	44.134,27C
27/02/2015	1179	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	6.366,11				
Acumulado até o dia:						20.713,41	58.481,57	37.768,16C
31/03/2015	1622	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	3.922,31				
Acumulado até o dia:						24.635,72	58.481,57	33.845,85C
30/04/2015	1694	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	2.544,53				
Acumulado até o dia:						27.180,25	58.481,57	31.301,32C
29/05/2015	2713	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	2.788,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.968,87	58.481,57	28.512,70C
30/06/2015	2828	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	6.290,28				
Acumulado até o dia:						36.259,15	58.481,57	22.222,42C
31/07/2015	2692	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	12.955,96				
Acumulado até o dia:						49.215,11	58.481,57	9.266,46C
28/08/2015	4056	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	10.132,90				
Acumulado até o dia:						59.348,01	58.481,57	866,44D
30/09/2015	4405	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	3.798,52				
Acumulado até o dia:						63.146,53	58.481,57	4.664,96D
30/10/2015	5035	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	2.653,05				
Acumulado até o dia:						65.799,58	58.481,57	7.318,01D
30/11/2015	5825	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	1.760,97				
Acumulado até o dia:						67.560,55	58.481,57	9.078,98D
30/12/2015	6042	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	3.421,53				
Acumulado até o dia:						70.982,08	58.481,57	12.500,51D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.		35.129,52			
Acumulado até o dia:						0,00	35.129,52	35.129,52C
30/01/2015	1125	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	2.803,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.803,50	35.129,52	32.326,02C
27/02/2015	1180	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	3.870,72				
Acumulado até o dia:						6.674,22	35.129,52	28.455,30C
31/03/2015	1623	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	1.868,22				
Acumulado até o dia:						8.542,44	35.129,52	26.587,08C
30/04/2015	1695	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	3.337,11				
Acumulado até o dia:						11.879,55	35.129,52	23.249,97C
29/05/2015	2714	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	5.874,27				
Acumulado até o dia:						17.753,82	35.129,52	17.375,70C
30/06/2015	2829	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	3.069,72				
Acumulado até o dia:						20.823,54	35.129,52	14.305,98C
31/07/2015	2693	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	5.873,22				
Acumulado até o dia:						26.696,76	35.129,52	8.432,76C
28/08/2015	4057	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	5.218,58				
Acumulado até o dia:						31.915,34	35.129,52	3.214,18C
30/09/2015	4406	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	3.069,72				
Acumulado até o dia:						34.985,06	35.129,52	144,46C
30/10/2015	5036	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	4.002,66				
Acumulado até o dia:						38.987,72	35.129,52	3.858,20D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5826	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	3.736,44				
Acumulado até o dia:						42.724,16	35.129,52	7.594,64D
30/12/2015	6043	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	1.868,22				
Acumulado até o dia:						44.592,38	35.129,52	9.462,86D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.		22.088,96			
Acumulado até o dia:						0,00	22.088,96	22.088,96C
30/01/2015	1114	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	6.947,72				
Acumulado até o dia:						6.947,72	22.088,96	15.141,24C
27/02/2015	1173	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	3.156,15				
Acumulado até o dia:						10.103,87	22.088,96	11.985,09C
31/03/2015	1615	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	2.382,00				
Acumulado até o dia:						12.485,87	22.088,96	9.603,09C
30/04/2015	1686	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	2.045,01				
Acumulado até o dia:						14.530,88	22.088,96	7.558,08C
29/05/2015	2704	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	2.401,85				
Acumulado até o dia:						16.932,73	22.088,96	5.156,23C
30/06/2015	2702	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	3.473,90				
Acumulado até o dia:						20.406,63	22.088,96	1.682,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2685	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	6.433,58				
Acumulado até o dia:						26.840,21	22.088,96	4.751,25D
31/08/2015	4065	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	4.479,49				
Acumulado até o dia:						31.319,70	22.088,96	9.230,74D
30/09/2015	4401	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	2.084,25				
Acumulado até o dia:						33.403,95	22.088,96	11.314,99D
30/10/2015	5023	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	1.965,15				
Acumulado até o dia:						35.369,10	22.088,96	13.280,14D
30/11/2015	5811	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	1.112,63				
Acumulado até o dia:						36.481,73	22.088,96	14.392,77D
30/12/2015	6030	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	1.488,75				
Acumulado até o dia:						37.970,48	22.088,96	15.881,52D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	1687	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	19,85				
Acumulado até o dia:						19,85	0,00	19,85D
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1126	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	401,10				
Acumulado até o dia:						401,10	0,00	401,10D
31/03/2015	1624	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	641,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.042,86	0,00	1.042,86D
30/04/2015	1696	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	320,88				
Acumulado até o dia:						1.363,74	0,00	1.363,74D
29/05/2015	2715	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	320,88				
Acumulado até o dia:						1.684,62	0,00	1.684,62D
30/06/2015	2830	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	561,54				
Acumulado até o dia:						2.246,16	0,00	2.246,16D
31/07/2015	2694	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	481,32				
Acumulado até o dia:						2.727,48	0,00	2.727,48D
28/08/2015	4058	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	1.463,81				
Acumulado até o dia:						4.191,29	0,00	4.191,29D
30/09/2015	4407	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	882,42				
Acumulado até o dia:						5.073,71	0,00	5.073,71D
30/10/2015	5037	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	240,66				
Acumulado até o dia:						5.314,37	0,00	5.314,37D
30/11/2015	5827	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	401,10				
Acumulado até o dia:						5.715,47	0,00	5.715,47D
30/12/2015	6044	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	160,44				
Acumulado até o dia:						5.875,91	0,00	5.875,91D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
30/04/2015	1688	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	801,02				
Acumulado até o dia:						801,02	20.000,00	19.198,98C
29/05/2015	2705	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	801,02				
Acumulado até o dia:						1.602,04	20.000,00	18.397,96C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
30/01/2015	1127	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	802,20				
Acumulado até o dia:						802,20	30.000,00	29.197,80C
27/02/2015	1182		Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.203,30				
Acumulado até o dia:						2.005,50	30.000,00	27.994,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1625	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	320,88				
Acumulado até o dia:						2.326,38	30.000,00	27.673,62C
30/04/2015	1697	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	882,42				
Acumulado até o dia:						3.208,80	30.000,00	26.791,20C
29/05/2015	2716	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	1.444,27				
Acumulado até o dia:						4.653,07	30.000,00	25.346,93C
30/06/2015	2831	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	1.042,86				
Acumulado até o dia:						5.695,93	30.000,00	24.304,07C
31/07/2015	2695	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	1.203,30				
Acumulado até o dia:						6.899,23	30.000,00	23.100,77C
28/08/2015	4059	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	1.044,07				
Acumulado até o dia:						7.943,30	30.000,00	22.056,70C
30/09/2015	4408	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	641,76				
Acumulado até o dia:						8.585,06	30.000,00	21.414,94C
30/10/2015	5038	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	1.042,86				
Acumulado até o dia:						9.627,92	30.000,00	20.372,08C
30/11/2015	5828	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	802,20				
Acumulado até o dia:						10.430,12	30.000,00	19.569,88C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
27/02/2015	1181	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	481,32				
Acumulado até o dia:						481,32	15.000,00	14.518,68C
30/12/2015	6045	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	401,10				
Acumulado até o dia:						882,42	15.000,00	14.117,58C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.		82.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.000,00	82.000,00C
30/01/2015	402	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	1.511,89				
30/01/2015	1115	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	1.128,69				
30/01/2015	1135	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	323,81				
Acumulado até o dia:						2.964,39	82.000,00	79.035,61C
27/02/2015	1174	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	764,00				
27/02/2015	1903	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	318,15				
Acumulado até o dia:						4.046,54	82.000,00	77.953,46C
28/02/2015	1146	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.976,31				
Acumulado até o dia:						6.022,85	82.000,00	75.977,15C
31/03/2015	1605	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	3.420,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1616	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	664,51				
31/03/2015	1915	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	108,25				
Acumulado até o dia:						10.215,84	82.000,00	71.784,16C
30/04/2015	1674	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	2.052,53				
30/04/2015	1689	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	601,79				
30/04/2015	1921	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	150,15				
Acumulado até o dia:						13.020,31	82.000,00	68.979,69C
29/05/2015	1700	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	2.795,36				
29/05/2015	1927	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	164,46				
29/05/2015	2706	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	168,50				
Acumulado até o dia:						16.148,63	82.000,00	65.851,37C
30/06/2015	2667	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	2.933,37				
30/06/2015	2703	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	225,73				
30/06/2015	2870	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	216,26				
Acumulado até o dia:						19.523,99	82.000,00	62.476,01C
31/07/2015	2677	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	2.927,83				
31/07/2015	2686	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	118,22				
31/07/2015	2865	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	195,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.765,30	82.000,00	59.234,70C
31/08/2015	3929	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	230,59				
31/08/2015	4045	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	2.022,00				
Acumulado até o dia:						25.017,89	82.000,00	56.982,11C
30/09/2015	4391	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	3.258,05				
30/09/2015	4402	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	145,71				
30/09/2015	4522	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	209,69				
Acumulado até o dia:						28.631,34	82.000,00	53.368,66C
30/10/2015	4929	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	4.595,65				
30/10/2015	5024		Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	25,14				
30/10/2015	5991	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	169,61				
30/10/2015	5995	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	506,90				
Acumulado até o dia:						33.928,64	82.000,00	48.071,36C
30/11/2015	5812	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	151,10				
30/11/2015	5834	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	5.752,37				
30/11/2015	5982	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	68,67				
30/11/2015	5986	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	376,67				
Acumulado até o dia:						40.277,45	82.000,00	41.722,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6000	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	601,52				
30/12/2015	6015	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	8.142,67				
Acumulado até o dia:						49.021,64	82.000,00	32.978,36C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/07/2015	2687	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	123,77				
Acumulado até o dia:						123,77	10.000,00	9.876,23C
30/09/2015	4403	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	123,77				
Acumulado até o dia:						247,54	10.000,00	9.752,46C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.		220.000,00			
02/01/2015	4242		Valor referente ajuste de exercício anterior	819,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						819,81	220.000,00	219.180,19C
30/01/2015	1128	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.319,81	220.000,00	218.680,19C
31/03/2015	1626	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	2.015,08				
Acumulado até o dia:						3.334,89	220.000,00	216.665,11C
29/05/2015	2707	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	80,22				
29/05/2015	2717	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.965,11	220.000,00	216.034,89C
30/06/2015	2728	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	240,66				
30/06/2015	2832	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	815,22				
Acumulado até o dia:						5.020,99	220.000,00	214.979,01C
31/07/2015	2688	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	80,22				
Acumulado até o dia:						5.101,21	220.000,00	214.898,79C
28/08/2015	4060	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	630,22				
Acumulado até o dia:						5.731,43	220.000,00	214.268,57C
31/08/2015	4066	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	80,22				
Acumulado até o dia:						5.811,65	220.000,00	214.188,35C
30/09/2015	4404	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	240,66				
30/09/2015	4409	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	80,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.132,53	220.000,00	213.867,47C
30/10/2015	5025	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	401,10				
30/10/2015	5039	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	330,22				
Acumulado até o dia:						6.863,85	220.000,00	213.136,15C
30/11/2015	5813	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	80,22				
Acumulado até o dia:						6.944,07	220.000,00	213.055,93C
30/12/2015	6046	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	160,44				
Acumulado até o dia:						7.104,51	220.000,00	212.895,49C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
30/01/2015	403	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	599,60				
Acumulado até o dia:						599,60	50.000,00	49.400,40C
30/04/2015	1675	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	392,90				
Acumulado até o dia:						992,50	50.000,00	49.007,50C
29/05/2015	1701	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	589,75				
Acumulado até o dia:						1.582,25	50.000,00	48.417,75C
30/06/2015	2668	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	1.034,08				
Acumulado até o dia:						2.616,33	50.000,00	47.383,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2678	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	2.948,21				
Acumulado até o dia:						5.564,54	50.000,00	44.435,46C
30/09/2015	4392	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.	1.499,17				
Acumulado até o dia:						7.063,71	50.000,00	42.936,29C
30/10/2015	4964	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	1.244,00				
30/10/2015	5026	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	6,41				
Acumulado até o dia:						8.314,12	50.000,00	41.685,88C
30/11/2015	5814	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	9,33				
30/11/2015	5835	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	1.907,14				
Acumulado até o dia:						10.230,59	50.000,00	39.769,41C
30/12/2015	6016	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	3.138,77				
30/12/2015	6031	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	4,59				
Acumulado até o dia:						13.373,95	50.000,00	36.626,05C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
30/01/2015	404	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	58,44				
Acumulado até o dia:						58,44	40.000,00	39.941,56C
30/04/2015	1676	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	75,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134,39	40.000,00	39.865,61C
29/05/2015	1702	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	147,70				
Acumulado até o dia:						282,09	40.000,00	39.717,91C
30/06/2015	2669	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	183,27				
Acumulado até o dia:						465,36	40.000,00	39.534,64C
31/07/2015	2679	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	224,28				
Acumulado até o dia:						689,64	40.000,00	39.310,36C
31/08/2015	4047	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	29,41				
Acumulado até o dia:						719,05	40.000,00	39.280,95C
30/09/2015	4393	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.	171,59				
Acumulado até o dia:						890,64	40.000,00	39.109,36C
30/10/2015	4965	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	157,41				
30/10/2015	5027	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	7,21				
Acumulado até o dia:						1.055,26	40.000,00	38.944,74C
30/11/2015	5815	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	8,01				
30/11/2015	5836	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	146,34				
Acumulado até o dia:						1.209,61	40.000,00	38.790,39C
30/12/2015	6017	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	271,77				
30/12/2015	6032	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	8,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.490,19	40.000,00	38.509,81C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.000,00	58.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.		135.405,96			
Acumulado até o dia:						0,00	135.405,96	135.405,96C
31/01/2015	1296	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	6.845,01				
31/01/2015	1992	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	58,46				
Acumulado até o dia:						6.903,47	135.405,96	128.502,49C
27/02/2015	1297	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	5.761,20				
27/02/2015	3052	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	173,73				
Acumulado até o dia:						12.838,40	135.405,96	122.567,56C
31/03/2015	1298	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2015,cfe.extrato.	6.046,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3053	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2015,cfe.extrato.	325,71				
Acumulado até o dia:						19.210,89	135.405,96	116.195,07C
30/04/2015	1446	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2015,cfe.extrato.	4.578,98				
30/04/2015	3054	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2015,cfe.extrato.	447,90				
Acumulado até o dia:						24.237,77	135.405,96	111.168,19C
29/05/2015	3055	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2015,cfe.extrato.	356,71				
29/05/2015	3143	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2015,cfe.extrato.	4.119,31				
Acumulado até o dia:						28.713,79	135.405,96	106.692,17C
30/06/2015	3056	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2015,cfe.extrato.	76,74				
30/06/2015	3135	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2015,cfe.extrato.	13.157,62				
Acumulado até o dia:						41.948,15	135.405,96	93.457,81C
31/07/2015	3057	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2015,cfe.extrato.	5,95				
31/07/2015	3136	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14.550,85				
Acumulado até o dia:						56.504,95	135.405,96	78.901,01C
31/08/2015	3140	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	13.088,30				
31/08/2015	3636	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,21				
Acumulado até o dia:						69.599,46	135.405,96	65.806,50C
30/09/2015	4452	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	12.342,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4565	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	4,58				
Acumulado até o dia:						81.946,78	135.405,96	53.459,18C
30/10/2015	4453	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	9.063,80				
30/10/2015	5895	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	9,17				
Acumulado até o dia:						91.019,75	135.405,96	44.386,21C
30/11/2015	5293	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2015,cfe.extrato	6.537,42				
30/11/2015	5896	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	6,93				
Acumulado até o dia:						97.564,10	135.405,96	37.841,86C
30/12/2015	5955	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	19,39				
Acumulado até o dia:						97.583,49	135.405,96	37.822,47C
31/12/2015	5294	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2015,cfe.extrato	4.749,53				
Acumulado até o dia:						102.333,02	135.405,96	33.072,94C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
02/01/2015	324	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 02.01.2015,cfe.extrato.	54,10				
Acumulado até o dia:						54,10	30.000,00	29.945,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	405	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	791,44				
30/01/2015	1116	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	59,55				
Acumulado até o dia:						905,09	30.000,00	29.094,91C
02/02/2015	1108	001/2015	Valor referente a arrecadação no dia 02.02.2015,cfe.extrato.	54,10				
Acumulado até o dia:						959,19	30.000,00	29.040,81C
28/02/2015	1147	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.086,22				
Acumulado até o dia:						2.045,41	30.000,00	27.954,59C
03/03/2015	3945	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 03.03.2015,cfe.extrato.	54,10				
Acumulado até o dia:						2.099,51	30.000,00	27.900,49C
31/03/2015	1606	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	1.584,18				
31/03/2015	1617	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	19,85				
31/03/2015	3948	001/2015	Valor referente a arrecadação no dia 31.03.2015,cfe.extrato.	54,10				
Acumulado até o dia:						3.757,64	30.000,00	26.242,36C
27/04/2015	3964	134/2015	Valor referente a arrecadação do dia 27.04.2015,cfe.extrato.	124,40				
Acumulado até o dia:						3.882,04	30.000,00	26.117,96C
30/04/2015	1677	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	762,04				
Acumulado até o dia:						4.644,08	30.000,00	25.355,92C
04/05/2015	3973	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 04.05.2015,cfe.extrato.	54,10				
Acumulado até o dia:						4.698,18	30.000,00	25.301,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1703	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	542,78				
29/05/2015	2709	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	59,55				
Acumulado até o dia:						5.300,51	30.000,00	24.699,49C
01/06/2015	3421	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 01.06.2015,cfe.extrato.	54,14				
Acumulado até o dia:						5.354,65	30.000,00	24.645,35C
30/06/2015	2670	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	159,80				
30/06/2015	2729	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	19,85				
30/06/2015	2833	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	12,85				
Acumulado até o dia:						5.547,15	30.000,00	24.452,85C
31/07/2015	2680	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	42,11				
Acumulado até o dia:						5.589,26	30.000,00	24.410,74C
28/08/2015	4061	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	12,85				
Acumulado até o dia:						5.602,11	30.000,00	24.397,89C
31/08/2015	4048	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	20,05				
Acumulado até o dia:						5.622,16	30.000,00	24.377,84C
30/09/2015	4410	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	179,47				
30/09/2015	4526	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	112,93				
Acumulado até o dia:						5.914,56	30.000,00	24.085,44C
30/10/2015	4966	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	43,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.958,27	30.000,00	24.041,73C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.		828.213,35			
Acumulado até o dia:						0,00	828.213,35	828.213,35C
30/01/2015	406	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	851,81				
30/01/2015	1117	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	7.468,70				
30/01/2015	1132	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	835,11				
30/01/2015	1136	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	5.172,04				
Acumulado até o dia:						14.327,66	828.213,35	813.885,69C
27/02/2015	1175	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	4.721,76				
27/02/2015	1904	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	4.684,05				
Acumulado até o dia:						23.733,47	828.213,35	804.479,88C
28/02/2015	1148	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	3.217,80				
Acumulado até o dia:						26.951,27	828.213,35	801.262,08C
31/03/2015	1607	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	7.505,21				
31/03/2015	1618	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	3.686,10				
31/03/2015	1916	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	760,11				
Acumulado até o dia:						38.902,69	828.213,35	789.310,66C
30/04/2015	1678	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	4.888,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1690	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	2.967,06				
30/04/2015	1922	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	803,40				
Acumulado até o dia:						47.561,97	828.213,35	780.651,38C
29/05/2015	1704	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	9.317,11				
29/05/2015	1928	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	933,03				
29/05/2015	2708	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	615,03				
Acumulado até o dia:						58.427,14	828.213,35	769.786,21C
30/06/2015	2671	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	13.513,83				
30/06/2015	2730	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	496,86				
30/06/2015	2871	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	897,75				
Acumulado até o dia:						73.335,58	828.213,35	754.877,77C
31/07/2015	2681	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	8.312,00				
31/07/2015	2689	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	210,66				
31/07/2015	2866	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	1.246,80				
Acumulado até o dia:						83.105,04	828.213,35	745.108,31C
31/08/2015	3930	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1.470,35				
31/08/2015	4049	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	13.347,92				
Acumulado até o dia:						97.923,31	828.213,35	730.290,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4394	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.	13.348,86				
30/09/2015	4523	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	1.427,53				
Acumulado até o dia:						112.699,70	828.213,35	715.513,65C
30/10/2015	4967	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.	13.034,16				
30/10/2015	5028	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	75,42				
30/10/2015	5992	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	1.166,45				
30/10/2015	5996	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	701,16				
Acumulado até o dia:						127.676,89	828.213,35	700.536,46C
30/11/2015	5816	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	155,07				
30/11/2015	5837	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	25.654,37				
30/11/2015	5983	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	562,98				
30/11/2015	5987	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	2.121,17				
Acumulado até o dia:						156.170,48	828.213,35	672.042,87C
30/12/2015	6001	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	3.109,53				
30/12/2015	6018	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	52.935,60				
30/12/2015	6024	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	52.935,60				
30/12/2015	6033	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	192,59				
Acumulado até o dia:						265.343,80	828.213,35	562.869,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.		16.564,27			
Acumulado até o dia:						0,00	16.564,27	16.564,27C
30/01/2015	407	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	14,24				
30/01/2015	1133	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	16,70				
30/01/2015	1138	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	88,80				
Acumulado até o dia:						119,74	16.564,27	16.444,53C
27/02/2015	1176	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	89,03				
27/02/2015	1905	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	82,05				
Acumulado até o dia:						290,82	16.564,27	16.273,45C
28/02/2015	1149	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	57,28				
Acumulado até o dia:						348,10	16.564,27	16.216,17C
31/03/2015	1608	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	149,22				
31/03/2015	1619	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	70,55				
31/03/2015	1917	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	14,36				
Acumulado até o dia:						582,23	16.564,27	15.982,04C
30/04/2015	1679	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	94,16				
30/04/2015	1691	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	59,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1923	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	13,82				
Acumulado até o dia:						749,37	16.564,27	15.814,90C
29/05/2015	1705	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	181,41				
29/05/2015	1929	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	17,03				
29/05/2015	2710	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	12,22				
Acumulado até o dia:						960,03	16.564,27	15.604,24C
30/06/2015	2672	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	263,10				
30/06/2015	2731	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	9,88				
30/06/2015	2872	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	17,81				
Acumulado até o dia:						1.250,82	16.564,27	15.313,45C
31/07/2015	2682	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	154,64				
31/07/2015	2690	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	4,18				
31/07/2015	2867	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	23,89				
Acumulado até o dia:						1.433,53	16.564,27	15.130,74C
31/08/2015	3931	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	27,96				
31/08/2015	4050	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	236,11				
Acumulado até o dia:						1.697,60	16.564,27	14.866,67C
30/09/2015	4395	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.	228,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4524	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	26,74				
Acumulado até o dia:						1.953,25	16.564,27	14.611,02C
30/10/2015	4968	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.	253,32				
30/10/2015	5029	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	1,50				
30/10/2015	5993	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	21,96				
30/10/2015	5997	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	14,02				
Acumulado até o dia:						2.244,05	16.564,27	14.320,22C
30/11/2015	5817	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	3,08				
30/11/2015	5838	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	436,50				
30/11/2015	5984	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	11,22				
30/11/2015	5988	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	33,72				
Acumulado até o dia:						2.728,57	16.564,27	13.835,70C
30/12/2015	6002	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	52,29				
30/12/2015	6019	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	632,16				
30/12/2015	6034	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	3,74				
Acumulado até o dia:						3.416,76	16.564,27	13.147,51C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.		99.385,60			

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	99.385,60	99.385,60C
30/01/2015	408	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	194,69				
30/01/2015	1118	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	117,49				
30/01/2015	1120	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	1.966,70				
30/01/2015	1134	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	148,19				
30/01/2015	1139	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	1.312,81				
Acumulado até o dia:						3.739,88	99.385,60	95.645,72C
27/02/2015	1177	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.392,84				
27/02/2015	1906	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.216,37				
Acumulado até o dia:						6.349,09	99.385,60	93.036,51C
28/02/2015	1150	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	1.025,81				
Acumulado até o dia:						7.374,90	99.385,60	92.010,70C
31/03/2015	1609	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	2.861,43				
31/03/2015	1620	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	1.210,30				
31/03/2015	1918	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	250,18				
Acumulado até o dia:						11.696,81	99.385,60	87.688,79C
30/04/2015	1680	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	1.656,61				
30/04/2015	1692	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	1.087,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1924	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	224,87				
Acumulado até o dia:						14.665,91	99.385,60	84.719,69C
29/05/2015	1706	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	2.389,79				
29/05/2015	1930	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	257,63				
29/05/2015	2711	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	185,72				
Acumulado até o dia:						17.499,05	99.385,60	81.886,55C
30/06/2015	2673	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	3.358,34				
30/06/2015	2732	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	158,86				
30/06/2015	2873	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	219,24				
Acumulado até o dia:						21.235,49	99.385,60	78.150,11C
31/07/2015	2683	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	1.888,61				
31/07/2015	2691	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	76,52				
31/07/2015	2868	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	356,08				
Acumulado até o dia:						23.556,70	99.385,60	75.828,90C
31/08/2015	3932	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	428,28				
31/08/2015	4051	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	3.363,02				
Acumulado até o dia:						27.348,00	99.385,60	72.037,60C
30/09/2015	4396	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	3.262,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4525	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	402,91				
Acumulado até o dia:						31.013,61	99.385,60	68.371,99C
30/10/2015	4969	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.	4.181,09				
30/10/2015	5030	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	13,57				
30/10/2015	5994	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	353,43				
30/10/2015	5998	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	362,47				
Acumulado até o dia:						35.924,17	99.385,60	63.461,43C
30/11/2015	5839	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	6.810,27				
30/11/2015	5985	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	182,41				
30/11/2015	5989	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	594,95				
Acumulado até o dia:						43.511,80	99.385,60	55.873,80C
30/12/2015	6003	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	918,58				
30/12/2015	6035	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	83,44				
Acumulado até o dia:						44.513,82	99.385,60	54.871,78C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.		138.035,56			
Acumulado até o dia:						0,00	138.035,56	138.035,56C
31/03/2015	1610	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	206,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206,07	138.035,56	137.829,49C
30/04/2015	1681	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	206,07				
Acumulado até o dia:						412,14	138.035,56	137.623,42C
30/11/2015	5840	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	34,35				
Acumulado até o dia:						446,49	138.035,56	137.589,07C
30/12/2015	6020	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	10.116,78				
30/12/2015	6025	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	363,70				
Acumulado até o dia:						10.926,97	138.035,56	127.108,59C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.760,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,70	2.760,70C
31/03/2015	1611	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	4,11				
Acumulado até o dia:						4,11	2.760,70	2.756,59C
30/04/2015	1682	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	4,11				
Acumulado até o dia:						8,22	2.760,70	2.752,48C
30/12/2015	6021	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	0,39				
Acumulado até o dia:						8,61	2.760,70	2.752,09C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.		16.564,27			

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	16.564,27	16.564,27C
31/03/2015	1612	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	123,47				
Acumulado até o dia:						123,47	16.564,27	16.440,80C
30/04/2015	1683	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	121,44				
Acumulado até o dia:						244,91	16.564,27	16.319,36C
30/11/2015	5818	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	45,68				
Acumulado até o dia:						290,59	16.564,27	16.273,68C
30/12/2015	6022	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	15,32				
Acumulado até o dia:						305,91	16.564,27	16.258,36C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
03/03/2015	3703	230/2015	Valor referente a restituição de 03(três) diárias devolvidas pelo CD Benicio Paiva Mesquita,cfe.extrato.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	30.000,00	28.950,00C
19/10/2015	6164	249/2015	Valor referente restituição do suprimento de fundos de Antônio Carlos nesta data,cfe.deposito.	1,04				
Acumulado até o dia:						1.051,04	30.000,00	28.948,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
30/01/2015	409	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	8.606,31				
30/01/2015	1119	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	822,28				
30/01/2015	1140	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.	137,12				
Acumulado até o dia:						9.565,71	100.000,00	90.434,29C
27/02/2015	1178	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	292,15				
27/02/2015	1907	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	90,06				
Acumulado até o dia:						9.947,92	100.000,00	90.052,08C
28/02/2015	1151	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	7.315,01				
Acumulado até o dia:						17.262,93	100.000,00	82.737,07C
31/03/2015	1613	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	9.415,84				
31/03/2015	1621	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	437,05				
31/03/2015	1919	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	0,60				
Acumulado até o dia:						27.116,42	100.000,00	72.883,58C
30/04/2015	1684	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	5.872,70				
30/04/2015	1693	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	545,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1925	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.	0,24				
Acumulado até o dia:						33.534,84	100.000,00	66.465,16C
29/05/2015	1707	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	2.168,60				
29/05/2015	1931	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	0,03				
29/05/2015	2712	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.	260,12				
Acumulado até o dia:						35.963,59	100.000,00	64.036,41C
30/06/2015	2674	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	712,95				
30/06/2015	2874	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.	0,46				
Acumulado até o dia:						36.677,00	100.000,00	63.323,00C
31/08/2015	4052	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.	475,94				
Acumulado até o dia:						37.152,94	100.000,00	62.847,06C
30/09/2015	4397	439,65	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.	439,65				
Acumulado até o dia:						37.592,59	100.000,00	62.407,41C
30/10/2015	4970	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.	333,56				
30/10/2015	5031	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	0,01				
30/10/2015	5999	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.	143,37				
Acumulado até o dia:						38.069,53	100.000,00	61.930,47C
30/11/2015	5819	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	0,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5841	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	242,20				
30/11/2015	5990	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	0,61				
Acumulado até o dia:						38.312,36	100.000,00	61.687,64C
30/12/2015	6023	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	550,02				
30/12/2015	6036	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.	0,05				
Acumulado até o dia:						38.862,43	100.000,00	61.137,57C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
28/02/2015	1152	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.	160,42				
Acumulado até o dia:						160,42	100.000,00	99.839,58C
31/03/2015	1614	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.	80,21				
Acumulado até o dia:						240,63	100.000,00	99.759,37C
31/07/2015	2684	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.	112,47				
Acumulado até o dia:						353,10	100.000,00	99.646,90C
05/11/2015	6216		Valor referente a apoio cfe.extrato.	614,00				
Acumulado até o dia:						967,10	100.000,00	99.032,90C
30/11/2015	5842	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.	89,16				
Acumulado até o dia:						1.056,26	100.000,00	98.943,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	120		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	400	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		415.703,53			
Acumulado até o dia:						0,00	415.703,53	415.703,53C
28/02/2015	1144	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		357.190,29			
Acumulado até o dia:						0,00	772.893,82	772.893,82C
31/03/2015	1603	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		321.247,27			
31/03/2015	1914	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		57,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094.198,15	1.094.198,15C
30/04/2015	1672	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		273.986,14			
30/04/2015	1685	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		20,05			
30/04/2015	1920	161/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		6,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.368.210,86	1.368.210,86C
29/05/2015	1698	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		124.115,53			
29/05/2015	1926	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		6,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.492.332,91	1.492.332,91C
30/06/2015	2665	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		65.717,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2869	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		6,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.558.056,79	1.558.056,79C
31/07/2015	2675	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		71.884,08			
31/07/2015	2676	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		10.195,04			
31/07/2015	2864	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		6,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.640.142,43	1.640.142,43C
31/08/2015	3928	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,52			
31/08/2015	4043	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		27.700,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667.849,81	1.667.849,81C
30/09/2015	4389	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		23.514,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.691.364,76	1.691.364,76C
30/10/2015	4927	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		16.691,34			
30/10/2015	5021	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.708.136,32	1.708.136,32C
30/11/2015	5809	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		101,62			
30/11/2015	5832	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		22.264,04			
30/11/2015	5833	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		2.072,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.732.574,13	1.732.574,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6013	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		38.136,19			
30/12/2015	6028	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		44,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.770.754,43	1.770.754,43C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	401	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		15.312,97			
Acumulado até o dia:						0,00	15.312,97	15.312,97C
28/02/2015	1145	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		42.303,91			
Acumulado até o dia:						0,00	57.616,88	57.616,88C
31/03/2015	1604	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		25.743,50			
Acumulado até o dia:						0,00	83.360,38	83.360,38C
30/04/2015	1673	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		38.477,23			
Acumulado até o dia:						0,00	121.837,61	121.837,61C
29/05/2015	1699	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		15.946,27			
Acumulado até o dia:						0,00	137.783,88	137.783,88C
30/06/2015	2666	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		10.573,70			
Acumulado até o dia:						0,00	148.357,58	148.357,58C
31/08/2015	4044	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		3.261,98			
Acumulado até o dia:						0,00	151.619,56	151.619,56C
30/09/2015	4390	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		3.139,63			

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	154.759,19	154.759,19C
30/10/2015	4928	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		3.052,09			
30/10/2015	5022	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		167,65			
Acumulado até o dia:						0,00	157.978,93	157.978,93C
30/11/2015	5810	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		168,45			
Acumulado até o dia:						0,00	158.147,38	158.147,38C
30/12/2015	6014	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		3.392,55			
30/12/2015	6029	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	161.709,18	161.709,18C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1124	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		14.347,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.347,30	14.347,30C
27/02/2015	1179	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		6.366,11			
Acumulado até o dia:						0,00	20.713,41	20.713,41C
31/03/2015	1622	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		3.922,31			
Acumulado até o dia:						0,00	24.635,72	24.635,72C
30/04/2015	1694	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		2.544,53			
Acumulado até o dia:						0,00	27.180,25	27.180,25C
29/05/2015	2713	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		2.788,62			

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	29.968,87	29.968,87C
30/06/2015	2828	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		6.290,28			
Acumulado até o dia:						0,00	36.259,15	36.259,15C
31/07/2015	2692	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		12.955,96			
Acumulado até o dia:						0,00	49.215,11	49.215,11C
28/08/2015	4056	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		10.132,90			
Acumulado até o dia:						0,00	59.348,01	59.348,01C
30/09/2015	4405	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		3.798,52			
Acumulado até o dia:						0,00	63.146,53	63.146,53C
30/10/2015	5035	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		2.653,05			
Acumulado até o dia:						0,00	65.799,58	65.799,58C
30/11/2015	5825	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		1.760,97			
Acumulado até o dia:						0,00	67.560,55	67.560,55C
30/12/2015	6042	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		3.421,53			
Acumulado até o dia:						0,00	70.982,08	70.982,08C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1125	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		2.803,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.803,50	2.803,50C
27/02/2015	1180	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		3.870,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.674,22	6.674,22C
31/03/2015	1623	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		1.868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.542,44	8.542,44C
30/04/2015	1695	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		3.337,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.879,55	11.879,55C
29/05/2015	2714	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		5.874,27			
Acumulado até o dia:						0,00	17.753,82	17.753,82C
30/06/2015	2829	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		3.069,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.823,54	20.823,54C
31/07/2015	2693	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		5.873,22			
Acumulado até o dia:						0,00	26.696,76	26.696,76C
28/08/2015	4057	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		5.218,58			
Acumulado até o dia:						0,00	31.915,34	31.915,34C
30/09/2015	4406	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		3.069,72			
Acumulado até o dia:						0,00	34.985,06	34.985,06C
30/10/2015	5036	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		4.002,66			
Acumulado até o dia:						0,00	38.987,72	38.987,72C
30/11/2015	5826	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		3.736,44			
Acumulado até o dia:						0,00	42.724,16	42.724,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6043	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		1.868,22			
Acumulado até o dia:						0,00	44.592,38	44.592,38C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1114	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		6.947,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.947,72	6.947,72C
27/02/2015	1173	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		3.156,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.103,87	10.103,87C
31/03/2015	1615	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		2.382,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.485,87	12.485,87C
30/04/2015	1686	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		2.045,01			
Acumulado até o dia:						0,00	14.530,88	14.530,88C
29/05/2015	2704	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		2.401,85			
Acumulado até o dia:						0,00	16.932,73	16.932,73C
30/06/2015	2702	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		3.473,90			
Acumulado até o dia:						0,00	20.406,63	20.406,63C
31/07/2015	2685	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		6.433,58			
Acumulado até o dia:						0,00	26.840,21	26.840,21C
31/08/2015	4065	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		4.479,49			
Acumulado até o dia:						0,00	31.319,70	31.319,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4401	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		2.084,25			
Acumulado até o dia:						0,00	33.403,95	33.403,95C
30/10/2015	5023	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		1.965,15			
Acumulado até o dia:						0,00	35.369,10	35.369,10C
30/11/2015	5811	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		1.112,63			
Acumulado até o dia:						0,00	36.481,73	36.481,73C
30/12/2015	6030	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		1.488,75			
Acumulado até o dia:						0,00	37.970,48	37.970,48C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	1687	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		19,85			
Acumulado até o dia:						0,00	19,85	19,85C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1126	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	401,10	401,10C
31/03/2015	1624	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		641,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,86	1.042,86C
30/04/2015	1696	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.363,74	1.363,74C
29/05/2015	2715	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		320,88			

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	1.684,62	1.684,62C
30/06/2015	2830	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		561,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.246,16	2.246,16C
31/07/2015	2694	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.727,48	2.727,48C
28/08/2015	4058	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		1.463,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.191,29	4.191,29C
30/09/2015	4407	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		882,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.073,71	5.073,71C
30/10/2015	5037	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.314,37	5.314,37C
30/11/2015	5827	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.715,47	5.715,47C
30/12/2015	6044	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.875,91	5.875,91C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	1688	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		801,02			
Acumulado até o dia:						0,00	801,02	801,02C
29/05/2015	2705	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		801,02			

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	1.602,04	1.602,04C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	1127	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		802,20			
Acumulado até o dia:						0,00	802,20	802,20C
27/02/2015	1182		Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.203,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005,50	2.005,50C
31/03/2015	1625	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.326,38	2.326,38C
30/04/2015	1697	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		882,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.208,80	3.208,80C
29/05/2015	2716	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		1.444,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.653,07	4.653,07C
30/06/2015	2831	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		1.042,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.695,93	5.695,93C
31/07/2015	2695	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		1.203,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.899,23	6.899,23C
28/08/2015	4059	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		1.044,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.943,30	7.943,30C
30/09/2015	4408	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		641,76			

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	8.585,06	8.585,06C
30/10/2015	5038	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		1.042,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.627,92	9.627,92C
30/11/2015	5828	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		802,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.430,12	10.430,12C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
27/02/2015	1181	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		481,32			
Acumulado até o dia:						0,00	481,32	481,32C
30/12/2015	6045	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		401,10			
Acumulado até o dia:						0,00	882,42	882,42C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	402	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		1.511,89			
30/01/2015	1115	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		1.128,69			
30/01/2015	1135	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		323,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.964,39	2.964,39C
27/02/2015	1174	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		764,00			
27/02/2015	1903	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		318,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.046,54	4.046,54C
28/02/2015	1146	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.976,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.022,85	6.022,85C
31/03/2015	1605	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		3.420,23			
31/03/2015	1616	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		664,51			
31/03/2015	1915	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		108,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.215,84	10.215,84C
30/04/2015	1674	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		2.052,53			
30/04/2015	1689	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		601,79			
30/04/2015	1921	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		150,15			
Acumulado até o dia:						0,00	13.020,31	13.020,31C
29/05/2015	1700	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		2.795,36			
29/05/2015	1927	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		164,46			
29/05/2015	2706	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		168,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.148,63	16.148,63C
30/06/2015	2667	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		2.933,37			
30/06/2015	2703	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		225,73			
30/06/2015	2870	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		216,26			
Acumulado até o dia:						0,00	19.523,99	19.523,99C
31/07/2015	2677	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		2.927,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2686	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		118,22			
31/07/2015	2865	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		195,26			
Acumulado até o dia:						0,00	22.765,30	22.765,30C
31/08/2015	3929	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		230,59			
31/08/2015	4045	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		2.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.017,89	25.017,89C
30/09/2015	4391	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		3.258,05			
30/09/2015	4402	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		145,71			
30/09/2015	4522	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		209,69			
Acumulado até o dia:						0,00	28.631,34	28.631,34C
30/10/2015	4929	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		4.595,65			
30/10/2015	5024		Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		25,14			
30/10/2015	5991	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		169,61			
30/10/2015	5995	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		506,90			
Acumulado até o dia:						0,00	33.928,64	33.928,64C
30/11/2015	5812	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		151,10			
30/11/2015	5834	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		5.752,37			
30/11/2015	5982	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		68,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5986	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		376,67			
Acumulado até o dia:						0,00	40.277,45	40.277,45C
30/12/2015	6000	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		601,52			
30/12/2015	6015	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		8.142,67			
Acumulado até o dia:						0,00	49.021,64	49.021,64C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	2687	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		123,77			
Acumulado até o dia:						0,00	123,77	123,77C
30/09/2015	4403	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		123,77			
Acumulado até o dia:						0,00	247,54	247,54C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	4242		Valor referente ajuste de exercício anterior		819,81			
Acumulado até o dia:						0,00	819,81	819,81C
30/01/2015	1128	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.319,81	1.319,81C
31/03/2015	1626	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		2.015,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.334,89	3.334,89C
29/05/2015	2707	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		80,22			
29/05/2015	2717	056/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		550,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.965,11	3.965,11C
30/06/2015	2728	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		240,66			
30/06/2015	2832	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		815,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.020,99	5.020,99C
31/07/2015	2688	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.101,21	5.101,21C
28/08/2015	4060	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		630,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.731,43	5.731,43C
31/08/2015	4066	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.811,65	5.811,65C
30/09/2015	4404	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		240,66			
30/09/2015	4409	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.132,53	6.132,53C
30/10/2015	5025	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		401,10			
30/10/2015	5039	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		330,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.863,85	6.863,85C
30/11/2015	5813	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.944,07	6.944,07C
30/12/2015	6046	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		160,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.104,51	7.104,51C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	403	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		599,60			
Acumulado até o dia:						0,00	599,60	599,60C
30/04/2015	1675	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		392,90			
Acumulado até o dia:						0,00	992,50	992,50C
29/05/2015	1701	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		589,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,25	1.582,25C
30/06/2015	2668	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		1.034,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,33	2.616,33C
31/07/2015	2678	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		2.948,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.564,54	5.564,54C
30/09/2015	4392	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.		1.499,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.063,71	7.063,71C
30/10/2015	4964	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		1.244,00			
30/10/2015	5026	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		6,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.314,12	8.314,12C
30/11/2015	5814	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		9,33			
30/11/2015	5835	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		1.907,14			

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	10.230,59	10.230,59C
30/12/2015	6016	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		3.138,77			
30/12/2015	6031	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		4,59			
Acumulado até o dia:						0,00	13.373,95	13.373,95C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	404	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		58,44			
Acumulado até o dia:						0,00	58,44	58,44C
30/04/2015	1676	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		75,95			
Acumulado até o dia:						0,00	134,39	134,39C
29/05/2015	1702	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		147,70			
Acumulado até o dia:						0,00	282,09	282,09C
30/06/2015	2669	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		183,27			
Acumulado até o dia:						0,00	465,36	465,36C
31/07/2015	2679	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	689,64	689,64C
31/08/2015	4047	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		29,41			
Acumulado até o dia:						0,00	719,05	719,05C
30/09/2015	4393	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.		171,59			
Acumulado até o dia:						0,00	890,64	890,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4965	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		157,41			
30/10/2015	5027	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		7,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.055,26	1.055,26C
30/11/2015	5815	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		8,01			
30/11/2015	5836	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		146,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.209,61	1.209,61C
30/12/2015	6017	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		271,77			
30/12/2015	6032	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		8,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,19	1.490,19C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	1296	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		6.845,01			
31/01/2015	1992	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		58,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.903,47	6.903,47C
27/02/2015	1297	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		5.761,20			
27/02/2015	3052	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		173,73			
Acumulado até o dia:						0,00	12.838,40	12.838,40C
31/03/2015	1298	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2015,cfe.extrato.		6.046,78			
31/03/2015	3053	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de março/2015,cfe.extrato.		325,71			

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	19.210,89	19.210,89C
30/04/2015	1446	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2015,cfe.extrato.		4.578,98			
30/04/2015	3054	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de abril/2015,cfe.extrato.		447,90			
Acumulado até o dia:						0,00	24.237,77	24.237,77C
29/05/2015	3055	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2015,cfe.extrato.		356,71			
29/05/2015	3143	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de maio/2015,cfe.extrato.		4.119,31			
Acumulado até o dia:						0,00	28.713,79	28.713,79C
30/06/2015	3056	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2015,cfe.extrato.		76,74			
30/06/2015	3135	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de junho/2015,cfe.extrato.		13.157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	41.948,15	41.948,15C
31/07/2015	3057	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2015,cfe.extrato.		5,95			
31/07/2015	3136	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14.550,85			
Acumulado até o dia:						0,00	56.504,95	56.504,95C
31/08/2015	3140	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		13.088,30			
31/08/2015	3636	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,21			
Acumulado até o dia:						0,00	69.599,46	69.599,46C
30/09/2015	4452	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		12.342,74			
30/09/2015	4565	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		4,58			

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	81.946,78	81.946,78C
30/10/2015	4453	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		9.063,80			
30/10/2015	5895	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		9,17			
Acumulado até o dia:						0,00	91.019,75	91.019,75C
30/11/2015	5293	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2015,cfe.extrato		6.537,42			
30/11/2015	5896	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		6,93			
Acumulado até o dia:						0,00	97.564,10	97.564,10C
30/12/2015	5955	155/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		19,39			
Acumulado até o dia:						0,00	97.583,49	97.583,49C
31/12/2015	5294	074/2015	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de dezembro/2015,cfe.extrato		4.749,53			
Acumulado até o dia:						0,00	102.333,02	102.333,02C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	324	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 02.01.2015,cfe.extrato.		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	54,10	54,10C
30/01/2015	405	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		791,44			
30/01/2015	1116	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	905,09	905,09C
02/02/2015	1108	001/2015	Valor referente a arrecadação no dia 02.02.2015,cfe.extrato.		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	959,19	959,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	1147	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.086,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.045,41	2.045,41C
03/03/2015	3945	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 03.03.2015,cfe.extrato.		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.099,51	2.099,51C
31/03/2015	1606	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		1.584,18			
31/03/2015	1617	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		19,85			
31/03/2015	3948	001/2015	Valor referente a arrecadação no dia 31.03.2015,cfe.extrato.		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.757,64	3.757,64C
27/04/2015	3964	134/2015	Valor referente a arrecadação do dia 27.04.2015,cfe.extrato.		124,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.882,04	3.882,04C
30/04/2015	1677	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		762,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.644,08	4.644,08C
04/05/2015	3973	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 04.05.2015,cfe.extrato.		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.698,18	4.698,18C
29/05/2015	1703	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		542,78			
29/05/2015	2709	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300,51	5.300,51C
01/06/2015	3421	001/2015	Valor referente a arrecadação do dia 01.06.2015,cfe.extrato.		54,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.354,65	5.354,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2670	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		159,80			
30/06/2015	2729	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		19,85			
30/06/2015	2833	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		12,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.547,15	5.547,15C
31/07/2015	2680	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		42,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.589,26	5.589,26C
28/08/2015	4061	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		12,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.602,11	5.602,11C
31/08/2015	4048	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		20,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.622,16	5.622,16C
30/09/2015	4410	056/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		179,47			
30/09/2015	4526	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		112,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.914,56	5.914,56C
30/10/2015	4966	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		43,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.958,27	5.958,27C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	406	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		851,81			
30/01/2015	1117	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		7.468,70			
30/01/2015	1132	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		835,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	1136	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		5.172,04			
Acumulado até o dia:						0,00	14.327,66	14.327,66C
27/02/2015	1175	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		4.721,76			
27/02/2015	1904	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		4.684,05			
Acumulado até o dia:						0,00	23.733,47	23.733,47C
28/02/2015	1148	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		3.217,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.951,27	26.951,27C
31/03/2015	1607	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		7.505,21			
31/03/2015	1618	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		3.686,10			
31/03/2015	1916	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		760,11			
Acumulado até o dia:						0,00	38.902,69	38.902,69C
30/04/2015	1678	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		4.888,82			
30/04/2015	1690	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		2.967,06			
30/04/2015	1922	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		803,40			
Acumulado até o dia:						0,00	47.561,97	47.561,97C
29/05/2015	1704	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		9.317,11			
29/05/2015	1928	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		933,03			
29/05/2015	2708	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		615,03			

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	58.427,14	58.427,14C
30/06/2015	2671	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		13.513,83			
30/06/2015	2730	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		496,86			
30/06/2015	2871	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		897,75			
Acumulado até o dia:						0,00	73.335,58	73.335,58C
31/07/2015	2681	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		8.312,00			
31/07/2015	2689	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		210,66			
31/07/2015	2866	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		1.246,80			
Acumulado até o dia:						0,00	83.105,04	83.105,04C
31/08/2015	3930	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1.470,35			
31/08/2015	4049	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		13.347,92			
Acumulado até o dia:						0,00	97.923,31	97.923,31C
30/09/2015	4394	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.		13.348,86			
30/09/2015	4523	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		1.427,53			
Acumulado até o dia:						0,00	112.699,70	112.699,70C
30/10/2015	4967	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.		13.034,16			
30/10/2015	5028	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		75,42			
30/10/2015	5992	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		1.166,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	5996	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		701,16			
Acumulado até o dia:						0,00	127.676,89	127.676,89C
30/11/2015	5816	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		155,07			
30/11/2015	5837	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		25.654,37			
30/11/2015	5983	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		562,98			
30/11/2015	5987	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		2.121,17			
Acumulado até o dia:						0,00	156.170,48	156.170,48C
30/12/2015	6001	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		3.109,53			
30/12/2015	6018	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		52.935,60			
30/12/2015	6024	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		52.935,60			
30/12/2015	6033	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		192,59			
Acumulado até o dia:						0,00	265.343,80	265.343,80C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	407	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		14,24			
30/01/2015	1133	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		16,70			
30/01/2015	1138	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		88,80			
Acumulado até o dia:						0,00	119,74	119,74C
27/02/2015	1176	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		89,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1905	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		82,05			
Acumulado até o dia:						0,00	290,82	290,82C
28/02/2015	1149	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		57,28			
Acumulado até o dia:						0,00	348,10	348,10C
31/03/2015	1608	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		149,22			
31/03/2015	1619	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		70,55			
31/03/2015	1917	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		14,36			
Acumulado até o dia:						0,00	582,23	582,23C
30/04/2015	1679	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		94,16			
30/04/2015	1691	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		59,16			
30/04/2015	1923	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		13,82			
Acumulado até o dia:						0,00	749,37	749,37C
29/05/2015	1705	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		181,41			
29/05/2015	1929	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		17,03			
29/05/2015	2710	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		12,22			
Acumulado até o dia:						0,00	960,03	960,03C
30/06/2015	2672	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		263,10			
30/06/2015	2731	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		9,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2872	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		17,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,82	1.250,82C
31/07/2015	2682	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		154,64			
31/07/2015	2690	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		4,18			
31/07/2015	2867	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		23,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.433,53	1.433,53C
31/08/2015	3931	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		27,96			
31/08/2015	4050	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		236,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.697,60	1.697,60C
30/09/2015	4395	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 09/2015,cfe.extrato.		228,91			
30/09/2015	4524	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		26,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.953,25	1.953,25C
30/10/2015	4968	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.		253,32			
30/10/2015	5029	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		1,50			
30/10/2015	5993	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		21,96			
30/10/2015	5997	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		14,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.244,05	2.244,05C
30/11/2015	5817	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		3,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5838	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		436,50			
30/11/2015	5984	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		11,22			
30/11/2015	5988	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		33,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.728,57	2.728,57C
30/12/2015	6002	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		52,29			
30/12/2015	6019	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		632,16			
30/12/2015	6034	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		3,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.416,76	3.416,76C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	408	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		194,69			
30/01/2015	1118	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		117,49			
30/01/2015	1120	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		1.966,70			
30/01/2015	1134	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		148,19			
30/01/2015	1139	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		1.312,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.739,88	3.739,88C
27/02/2015	1177	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.392,84			
27/02/2015	1906	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.216,37			
Acumulado até o dia:						0,00	6.349,09	6.349,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	1150	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		1.025,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.374,90	7.374,90C
31/03/2015	1609	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		2.861,43			
31/03/2015	1620	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		1.210,30			
31/03/2015	1918	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		250,18			
Acumulado até o dia:						0,00	11.696,81	11.696,81C
30/04/2015	1680	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		1.656,61			
30/04/2015	1692	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		1.087,62			
30/04/2015	1924	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		224,87			
Acumulado até o dia:						0,00	14.665,91	14.665,91C
29/05/2015	1706	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		2.389,79			
29/05/2015	1930	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		257,63			
29/05/2015	2711	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		185,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.499,05	17.499,05C
30/06/2015	2673	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		3.358,34			
30/06/2015	2732	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		158,86			
30/06/2015	2873	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		219,24			
Acumulado até o dia:						0,00	21.235,49	21.235,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2683	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		1.888,61			
31/07/2015	2691	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		76,52			
31/07/2015	2868	202/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		356,08			
Acumulado até o dia:						0,00	23.556,70	23.556,70C
31/08/2015	3932	227/2015	Valor referente a arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		428,28			
31/08/2015	4051	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		3.363,02			
Acumulado até o dia:						0,00	27.348,00	27.348,00C
30/09/2015	4396	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		3.262,70			
30/09/2015	4525	251/2015	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		402,91			
Acumulado até o dia:						0,00	31.013,61	31.013,61C
30/10/2015	4969	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.		4.181,09			
30/10/2015	5030	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		13,57			
30/10/2015	5994	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		353,43			
30/10/2015	5998	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		362,47			
Acumulado até o dia:						0,00	35.924,17	35.924,17C
30/11/2015	5839	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		6.810,27			
30/11/2015	5985	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		182,41			
30/11/2015	5989	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		594,95			

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	43.511,80	43.511,80C
30/12/2015	6003	309/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		918,58			
30/12/2015	6035	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		83,44			
Acumulado até o dia:						0,00	44.513,82	44.513,82C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	1610	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		206,07			
Acumulado até o dia:						0,00	206,07	206,07C
30/04/2015	1681	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		206,07			
Acumulado até o dia:						0,00	412,14	412,14C
30/11/2015	5840	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		34,35			
Acumulado até o dia:						0,00	446,49	446,49C
30/12/2015	6020	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		10.116,78			
30/12/2015	6025	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		363,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.926,97	10.926,97C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	1611	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		4,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4,11	4,11C
30/04/2015	1682	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		4,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8,22	8,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6021	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		0,39			
Acumulado até o dia:						0,00	8,61	8,61C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	1612	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		123,47			
Acumulado até o dia:						0,00	123,47	123,47C
30/04/2015	1683	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		121,44			
Acumulado até o dia:						0,00	244,91	244,91C
30/11/2015	5818	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		45,68			
Acumulado até o dia:						0,00	290,59	290,59C
30/12/2015	6022	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		15,32			
Acumulado até o dia:						0,00	305,91	305,91C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
03/03/2015	3703	230/2015	Valor referente a restituição de 03(três) diárias devolvidas pelo CD Benicio Paiva Mesquita,cfe.extrato.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
19/10/2015	6164	249/2015	Valor referente restituição do suprimento de fundos de Antônio Carlos nesta data,cfe.depósito.		1,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.051,04	1.051,04C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	409	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		8.606,31			
30/01/2015	1119	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		822,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	1140	053/2015	Valor referente a arrecadação no mês 01/2015,cfe.extrato.		137,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.565,71	9.565,71C
27/02/2015	1178	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		292,15			
27/02/2015	1907	087/2015	Valor referente arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		90,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.947,92	9.947,92C
28/02/2015	1151	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		7.315,01			
Acumulado até o dia:						0,00	17.262,93	17.262,93C
31/03/2015	1613	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		9.415,84			
31/03/2015	1621	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		437,05			
31/03/2015	1919	099/2015	Valor referente arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		0,60			
Acumulado até o dia:						0,00	27.116,42	27.116,42C
30/04/2015	1684	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		5.872,70			
30/04/2015	1693	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		545,48			
30/04/2015	1925	161/2015	Valor referente arrecadação no mês 04/2015,cfe.extrato.		0,24			
Acumulado até o dia:						0,00	33.534,84	33.534,84C
29/05/2015	1707	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		2.168,60			
29/05/2015	1931	160/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		0,03			
29/05/2015	2712	055/2015	Valor referente arrecadação no mês 05/2015,cfe.extrato.		260,12			

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	35.963,59	35.963,59C
30/06/2015	2674	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		712,95			
30/06/2015	2874	181/2015	Valor referente a arrecadação no mês 06/2015,cfe.extrato.		0,46			
Acumulado até o dia:						0,00	36.677,00	36.677,00C
31/08/2015	4052	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 08/2015,cfe.extrato.		475,94			
Acumulado até o dia:						0,00	37.152,94	37.152,94C
30/09/2015	4397	439,65	Valor referente a arrecadação no mês 09/2015,cfe.extrato.		439,65			
Acumulado até o dia:						0,00	37.592,59	37.592,59C
30/10/2015	4970	054/2015	Valor referente a arrecadação do mês 10/2015,cfe.extrato.		333,56			
30/10/2015	5031	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		0,01			
30/10/2015	5999	273/2015	Valor referente a arrecadação no mês 10/2015,cfe.extrato.		143,37			
Acumulado até o dia:						0,00	38.069,53	38.069,53C
30/11/2015	5819	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		0,02			
30/11/2015	5841	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		242,20			
30/11/2015	5990	295/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		0,61			
Acumulado até o dia:						0,00	38.312,36	38.312,36C
30/12/2015	6023	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		550,02			
30/12/2015	6036	055/2015	Valor referente a arrecadação no mês 12/2015,cfe.extrato.		0,05			

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	38.862,43	38.862,43C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	1152	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 02/2015,cfe.extrato.		160,42			
Acumulado até o dia:						0,00	160,42	160,42C
31/03/2015	1614	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 03/2015,cfe.extrato.		80,21			
Acumulado até o dia:						0,00	240,63	240,63C
31/07/2015	2684	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 07/2015,cfe.extrato.		112,47			
Acumulado até o dia:						0,00	353,10	353,10C
05/11/2015	6216		Valor referente a apoio cfe.extrato.		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	967,10	967,10C
30/11/2015	5842	054/2015	Valor referente a arrecadação no mês 11/2015,cfe.extrato.		89,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056,26	1.056,26C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
20/01/2015	203	027/2015	Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	36.502,18				
Acumulado até o dia:						36.502,18	500.000,00	463.497,82C
22/01/2015	246	039/2015	Valor que se empenha as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	1.825,57				
Acumulado até o dia:						38.327,75	500.000,00	461.672,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	538	083/2015	Valor que se empenha referente ao salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	35.074,58				
Acumulado até o dia:						73.402,33	500.000,00	426.597,67C
23/03/2015	751	104/2015	Valor que se empenha referente ao salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	34.841,80				
Acumulado até o dia:						108.244,13	500.000,00	391.755,87C
23/04/2015	994	133/2015	Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	34.793,23				
Acumulado até o dia:						143.037,36	500.000,00	356.962,64C
14/05/2015	1772	039/2015	Valor que se empenha referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	2.825,26				
Acumulado até o dia:						145.862,62	500.000,00	354.137,38C
21/05/2015	1591	154/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	36.464,42				
Acumulado até o dia:						182.327,04	500.000,00	317.672,96C
22/06/2015	2205	170/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	36.327,94				
22/06/2015	2214	039/2015	Valor que se empenha as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	6.080,36				
22/06/2015	2223	039/2015	Valor que se empenha as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	1.091,80				
Acumulado até o dia:						225.827,14	500.000,00	274.172,86C
02/07/2015	2433	186/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	30.376,40				
Acumulado até o dia:						256.203,54	500.000,00	243.796,46C
21/08/2015	3818	221/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	37.351,63				
Acumulado até o dia:						293.555,17	500.000,00	206.444,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	3837	039/2015	Valor que se empenha as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	2.357,60				
24/08/2015	3897	039/2015	Valor que se empenha as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	1.914,21				
Acumulado até o dia:						297.826,98	500.000,00	202.173,02C
22/09/2015	4368	248/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	33.586,11				
Acumulado até o dia:						331.413,09	500.000,00	168.586,91C
15/10/2015	6086		Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						331.913,09	500.000,00	168.086,91C
20/10/2015	4862	263/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	37.420,07				
Acumulado até o dia:						369.333,16	500.000,00	130.666,84C
23/11/2015	5345	288/2015	Valor que se empenha referente a salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	39.398,92				
Acumulado até o dia:						408.732,08	500.000,00	91.267,92C
26/11/2015	5476	039/2015	Valor que se empenha as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	2.665,20				
26/11/2015	5488	039/2015	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.352,60				
26/11/2015	5500	039/2015	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	2.122,60				
26/11/2015	5512	039/2015	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	4.394,86				
26/11/2015	5521	039/2015	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
26/11/2015	5530	039/2015	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	5540	039/2015	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
Acumulado até o dia:						429.531,72	500.000,00	70.468,28C
07/12/2015	5801	301/2015	Valor que se empenha referente a salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	20.668,24				
07/12/2015	6245		Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.	5.546,57				
Acumulado até o dia:						455.746,53	500.000,00	44.253,47C
30/12/2015	6171		Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						458.746,53	500.000,00	41.253,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.		33.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	33.333,33	33.333,33C
22/06/2015	2211	171/2015	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	20.830,33				
Acumulado até o dia:						20.830,33	33.333,33	12.503,00C
30/11/2015	5363		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.		10.000,00			
30/11/2015	5364	293/2015	Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.	21.857,20				
Acumulado até o dia:						42.687,53	43.333,33	645,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.		11.111,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.111,11	11.111,11C
22/01/2015	247	039/2015	Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	608,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						608,52	11.111,11	10.502,59C
14/05/2015	1773	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	941,75				
Acumulado até o dia:						1.550,27	11.111,11	9.560,84C
22/06/2015	2215	039/2015	Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	2.026,79				
22/06/2015	2224	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	363,93				
Acumulado até o dia:						3.940,99	11.111,11	7.170,12C
24/08/2015	3838	039/2015	Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	785,87				
24/08/2015	3898	039/2015	Valor que se empenha a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	638,07				
Acumulado até o dia:						5.364,93	11.111,11	5.746,18C
26/11/2015	5479	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	888,40				
26/11/2015	5491	039/2015	Valor que se empenha referente 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	450,87				
26/11/2015	5503	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	707,53				
26/11/2015	5515	039/2015	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.464,95				
26/11/2015	5524	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
26/11/2015	5533		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.		3.600,00			
26/11/2015	5534	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
26/11/2015	5543	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.298,15	14.711,11	2.412,96C
08/12/2015	5663		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	200,00				
08/12/2015	5679		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.998,15	14.711,11	1.712,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
22/06/2015	2225	039/2015	Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	727,90				
Acumulado até o dia:						727,90	10.000,00	9.272,10C
24/08/2015	3839	039/2015	Valor que se empenha a abono pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2015 a 10.09.2015,cfe.recibo.	1.571,70				
Acumulado até o dia:						2.299,60	10.000,00	7.700,40C
26/11/2015	5482	039/2015	Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.776,80				
26/11/2015	5494	039/2015	Valor que se empenha referente abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	901,70				
26/11/2015	5506	039/2015	Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.415,10				
26/11/2015	5533		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						9.993,20	10.000,00	6,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.		51.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.000,00	51.000,00C
20/01/2015	206	027/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.223,78				
Acumulado até o dia:						4.223,78	51.000,00	46.776,22C
25/02/2015	541	083/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.954,09				
Acumulado até o dia:						8.177,87	51.000,00	42.822,13C
23/03/2015	752	104/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	3.967,47				
Acumulado até o dia:						12.145,34	51.000,00	38.854,66C
23/04/2015	995	133/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de abril / 2015,cfe.folha de pagamento.	3.962,32				
Acumulado até o dia:						16.107,66	51.000,00	34.892,34C
21/05/2015	1592	154/2015	Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	3.958,41				
Acumulado até o dia:						20.066,07	51.000,00	30.933,93C
22/06/2015	2206	170/2014	Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	3.958,15				
Acumulado até o dia:						24.024,22	51.000,00	26.975,78C
02/07/2015	2434	186/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre os salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	4.177,83				
Acumulado até o dia:						28.202,05	51.000,00	22.797,95C
21/08/2015	3819	221/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	4.374,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.576,75	51.000,00	18.423,25C
22/09/2015	4369	248/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.900,82				
Acumulado até o dia:						36.477,57	51.000,00	14.522,43C
20/10/2015	4863	263/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.536,09				
Acumulado até o dia:						41.013,66	51.000,00	9.986,34C
23/11/2015	5348	288/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.912,80				
Acumulado até o dia:						45.926,46	51.000,00	5.073,54C
07/12/2015	5804	301/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	2.843,72				
Acumulado até o dia:						48.770,18	51.000,00	2.229,82C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
12/02/2015	419	009/2015	Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 25 a 27.02.2015,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	20.000,00	19.000,00C
05/03/2015	626	009/2015	Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 10 a 13.03.2015,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	20.000,00	18.000,00C
13/04/2015	933	120/2015	Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias a funcionária Isabel Pessoa Maia na cidade de Sobral no período de 15 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	20.000,00	17.000,00C
26/11/2015	5226		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	20.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.		130.293,33			
Acumulado até o dia:						0,00	130.293,33	130.293,33C
20/01/2015	3088	027/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.454,42				
Acumulado até o dia:						7.454,42	130.293,33	122.838,91C
22/01/2015	1428	039/2015	Valor que se empenha contribuição do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	511,10				
Acumulado até o dia:						7.965,52	130.293,33	122.327,81C
12/02/2015	3936	015/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº1842/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.265,52	130.293,33	122.027,81C
20/02/2015	3882	015/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.565,52	130.293,33	121.727,81C
23/02/2015	1429	083/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.143,82				
23/02/2015	3092	083/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.143,82				
Acumulado até o dia:						22.853,16	130.293,33	107.440,17C
23/03/2015	1448	104/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	8.440,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	3096	104/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	8.440,17				
Acumulado até o dia:						39.733,50	130.293,33	90.559,83C
23/04/2015	1449	133/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	8.083,05				
Acumulado até o dia:						47.816,55	130.293,33	82.476,78C
14/05/2015	1778	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	797,07				
Acumulado até o dia:						48.613,62	130.293,33	81.679,71C
21/05/2015	2643	154/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	8.476,79				
21/05/2015	3381	052/82015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						57.190,41	130.293,33	73.102,92C
22/06/2015	2216	039/2015	Valor que se empenha ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	1.702,50				
22/06/2015	2226	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	305,70				
22/06/2015	2646	170/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Junho/2015,cfe.folha de pagamento.	8.382,06				
Acumulado até o dia:						67.580,67	130.293,33	62.712,66C
02/07/2015	2649	186/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Julho/2015,cfe.folha de pagamento.	6.907,47				
Acumulado até o dia:						74.488,14	130.293,33	55.805,19C
27/07/2015	3392	052/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						74.588,14	130.293,33	55.705,19C
20/08/2015	3827	052/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético N° 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	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:						74.788,14	130.293,33	55.505,19C
21/08/2015	3909	221/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	8.286,13				
Acumulado até o dia:						83.074,27	130.293,33	47.219,06C
24/08/2015	3894	039/2015	Valor que se empenha ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	628,69				
24/08/2015	3899	039/2015	Valor que se empenha ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	510,46				
Acumulado até o dia:						84.213,42	130.293,33	46.079,91C
22/09/2015	5289	248/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.470,50				
Acumulado até o dia:						91.683,92	130.293,33	38.609,41C
20/10/2015	5285	263/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	8.663,38				
20/10/2015	6326	052/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						100.497,30	130.293,33	29.796,03C
19/11/2015	6323	052/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						100.747,30	130.293,33	29.546,03C
23/11/2015	6070	288/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	9.167,04				
Acumulado até o dia:						109.914,34	130.293,33	20.378,99C
26/11/2015	5485	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	710,72				
26/11/2015	5497	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	360,69				
26/11/2015	5509	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	566,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	5518	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.171,96				
26/11/2015	5527	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
26/11/2015	5537	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
26/11/2015	5546	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
Acumulado até o dia:						115.460,91	130.293,33	14.832,42C
30/11/2015	6075	293/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.	8.964,33				
Acumulado até o dia:						124.425,24	130.293,33	5.868,09C
07/12/2015	6242	301/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	5.190,33				
07/12/2015	6245		Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.		5.546,57			
Acumulado até o dia:						129.615,57	135.839,90	6.224,33C
16/12/2015	6309	154/2015	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		55,00			
16/12/2015	6310	083/2015	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.143,82			
16/12/2015	6311	104/2015	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.440,17			
Acumulado até o dia:						129.615,57	151.478,89	21.863,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.		49.635,56			
Acumulado até o dia:						0,00	49.635,56	49.635,56C
02/02/2015	431	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2015,cfe.GRF.	1.553,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.553,11	49.635,56	48.082,45C
05/03/2015	616	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2015,cfe.GRF.	1.609,68				
Acumulado até o dia:						3.162,79	49.635,56	46.472,77C
06/04/2015	893	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2015,cfe.GRF.	1.537,41				
Acumulado até o dia:						4.700,20	49.635,56	44.935,36C
06/05/2015	2337	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2015,cfe.GRF.	1.393,11				
Acumulado até o dia:						6.093,31	49.635,56	43.542,25C
03/06/2015	2138	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2015,cfe.GRF.	1.698,11				
Acumulado até o dia:						7.791,42	49.635,56	41.844,14C
30/06/2015	2439	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2015,cfe.GRF.	2.133,70				
Acumulado até o dia:						9.925,12	49.635,56	39.710,44C
31/07/2015	3106	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2015,cfe.GRF.	1.467,91				
Acumulado até o dia:						11.393,03	49.635,56	38.242,53C
03/09/2015	4139	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2015,cfe.GRF.	1.438,79				
Acumulado até o dia:						12.831,82	49.635,56	36.803,74C
30/09/2015	4669	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2015,cfe.GRF.	1.554,67				
Acumulado até o dia:						14.386,49	49.635,56	35.249,07C
05/11/2015	5117	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2015,cfe.GRF.	1.511,27				
Acumulado até o dia:						15.897,76	49.635,56	33.737,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	5621	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2015,cfe.GRF.	1.699,73				
Acumulado até o dia:						17.597,49	49.635,56	32.038,07C
08/12/2015	5624	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2015,cfe.GRF.	2.745,97				
Acumulado até o dia:						20.343,46	49.635,56	29.292,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.406,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.406,68	5.406,68C
20/01/2015	229	030/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no Exercício de 2015.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	5.406,68	506,68C
08/12/2015	5663		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.		200,00			
08/12/2015	5664	030/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de dezembro/2015,cfe.DARF.	702,72				
Acumulado até o dia:						5.602,72	5.606,68	3,96C
30/12/2015	6179	030/2015	Anulação do empenho do favorecido PIS, referente a empenho feito a maior.		74,87			
Acumulado até o dia:						5.602,72	5.681,55	78,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
16/01/2015	189	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos N°s 1874215 e 1874231.	766,70				
Acumulado até o dia:						766,70	20.000,00	19.233,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	506	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.	1.139,10				
Acumulado até o dia:						1.905,80	20.000,00	18.094,20C
25/02/2015	3316	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		448,71			
Acumulado até o dia:						1.905,80	20.448,71	18.542,91C
23/03/2015	745	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de abril /2015,cfe. pedidos N°s 1930326 e 1930330.	947,10				
Acumulado até o dia:						2.852,90	20.448,71	17.595,81C
24/03/2015	3319	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		529,52			
Acumulado até o dia:						2.852,90	20.978,23	18.125,33C
23/04/2015	1011	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos N°s 1957689e 1957701.	710,00				
Acumulado até o dia:						3.562,90	20.978,23	17.415,33C
24/04/2015	3322	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente sobre salários do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		360,56			
Acumulado até o dia:						3.562,90	21.338,79	17.775,89C
21/05/2015	1496	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos N°s 1979508 e 1979513.	1.226,40				
Acumulado até o dia:						4.789,30	21.338,79	16.549,49C
25/05/2015	3325	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de maio/2015.cfe.folha de pagamento.		240,32			
Acumulado até o dia:						4.789,30	21.579,11	16.789,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	2278	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos N°s 2010178 e 2010194.	1.098,70				
Acumulado até o dia:						5.888,00	21.579,11	15.691,11C
25/06/2015	3328	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		329,47			
Acumulado até o dia:						5.888,00	21.908,58	16.020,58C
21/07/2015	2578	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2015,cfe. pedidos N°s 2031118 e 2031111.	1.226,40				
Acumulado até o dia:						7.114,40	21.908,58	14.794,18C
24/07/2015	3331	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		337,20			
Acumulado até o dia:						7.114,40	22.245,78	15.131,38C
24/08/2015	3544	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2060690 e 2060703.	823,20				
Acumulado até o dia:						7.937,60	22.245,78	14.308,18C
26/08/2015	4503	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		583,78			
Acumulado até o dia:						7.937,60	22.829,56	14.891,96C
25/09/2015	6234	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente ao desconto sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		293,56			
Acumulado até o dia:						7.937,60	23.123,12	15.185,52C
28/09/2015	4290	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.	1.024,80				
Acumulado até o dia:						8.962,40	23.123,12	14.160,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	6192	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente ao desconto sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		390,89			
Acumulado até o dia:						8.962,40	23.514,01	14.551,61C
29/10/2015	4955	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos N°s 2114204 e 2114182.	807,60				
Acumulado até o dia:						9.770,00	23.514,01	13.744,01C
25/11/2015	6199	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente ao desconto sobre salários no mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		390,89			
Acumulado até o dia:						9.770,00	23.904,90	14.134,90C
26/11/2015	5254	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.	486,46				
Acumulado até o dia:						10.256,46	23.904,90	13.648,44C
10/12/2015	5715	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 152 vales transportes para o mês de janeiro /2016,cfe. pedidos N°s 2153494 e 2153509.	889,20				
Acumulado até o dia:						11.145,66	23.904,90	12.759,24C
16/12/2015	6297	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		538,49			
16/12/2015	6319	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		233,44			
Acumulado até o dia:						11.145,66	24.676,83	13.531,17C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.		77.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.000,00	77.000,00C
05/01/2015	124	004/2015	Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	65.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.000,00	77.000,00	12.000,00C
23/01/2015	3122	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.644,81			
Acumulado até o dia:						65.000,00	78.644,81	13.644,81C
03/02/2015	3126	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		208,02			
Acumulado até o dia:						65.000,00	78.852,83	13.852,83C
25/02/2015	3130	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.436,79			
Acumulado até o dia:						65.000,00	80.289,62	15.289,62C
25/08/2015	4511	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		1.455,95			
Acumulado até o dia:						65.000,00	81.745,57	16.745,57C
02/09/2015	4514	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		450,43			
02/09/2015	4517	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		16,22			
Acumulado até o dia:						65.000,00	82.212,22	17.212,22C
25/09/2015	4521	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		989,32			
Acumulado até o dia:						65.000,00	83.201,54	18.201,54C
23/10/2015	6191	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre desconto sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		2.733,04			
Acumulado até o dia:						65.000,00	85.934,58	20.934,58C
25/11/2015	6198	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente ao desconto sobre salários no mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.862,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.000,00	87.797,12	22.797,12C
30/11/2015	5342	004/2015	Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	6.444,85				
Acumulado até o dia:						71.444,85	87.797,12	16.352,27C
16/12/2015	6205	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente ao desconto sobre salários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.647,94			
16/12/2015	6289	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.780,19			
Acumulado até o dia:						71.444,85	95.225,25	23.780,40C
17/12/2015	6208	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente ao desconto sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		63,69			
17/12/2015	6231	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente ao desconto sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		208,09			
Acumulado até o dia:						71.444,85	95.497,03	24.052,18C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.		33.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.100,00	33.100,00C
16/01/2015	192	023/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2015.	27.558,00				
Acumulado até o dia:						27.558,00	33.100,00	5.542,00C
25/06/2015	3335	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
Acumulado até o dia:						27.558,00	33.108,00	5.550,00C
24/07/2015	3338	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.558,00	33.116,00	5.558,00C
25/08/2015	4506	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
Acumulado até o dia:						27.558,00	33.124,00	5.566,00C
25/09/2015	4568	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7,00			
Acumulado até o dia:						27.558,00	33.131,00	5.573,00C
23/10/2015	6195	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente ao desconto sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		9,00			
Acumulado até o dia:						27.558,00	33.140,00	5.582,00C
25/11/2015	6202	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		13,00			
Acumulado até o dia:						27.558,00	33.153,00	5.595,00C
07/12/2015	6239	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1,00			
Acumulado até o dia:						27.558,00	33.154,00	5.596,00C
16/12/2015	6240	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente ao desconto sobre salários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7,00			
Acumulado até o dia:						27.558,00	33.161,00	5.603,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
30/11/2015	5363		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.	10.000,00				
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:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002		Multa do FGTS					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003		Multas Rescisórias					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
22/09/2015	4254		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
06/01/2015	143	009/2015	Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a funcionária Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte no período de 14 a 16.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.	1.000,00				
06/01/2015	146	010/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao funcionário Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral no período de 19 a 20.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	30.000,00	28.250,00C
21/01/2015	239	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	30.000,00	27.750,00C
02/02/2015	416	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	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:						2.750,00	30.000,00	27.250,00C
12/02/2015	422	010/2015	Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 23 a 24.02.2015,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	30.000,00	26.500,00C
02/03/2015	604	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	30.000,00	26.100,00C
05/03/2015	620	086/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte para de reunião com o nova delegada do CRO-CE na Região do Cariri e treinamento a funcionária terceirizada nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	30.000,00	25.600,00C
12/03/2015	647	035/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	30.000,00	25.400,00C
17/03/2015	712	009/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	750,00				
17/03/2015	715	086/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO -CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	30.000,00	23.900,00C
06/04/2015	885	035/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	30.000,00	23.700,00C
18/05/2015	1581	151/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do funcionário Ygor Veras Andrade na cidade de Irauçuba para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde da Família nos dias 18 e 19.05.2015,cfe.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:						6.700,00	30.000,00	23.300,00C
08/06/2015	2146	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 08 e 09.06.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.100,00	30.000,00	22.900,00C
29/06/2015	2302	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para fiscalizar e realizar orientação nos procedimentos de fiscalização junto ao fiscal da delegacia do Cariri ,cfe.recibo.	500,00				
29/06/2015	2305	178/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Gerlyane Mara advogada na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e participar de fiscalização envolvendo práticos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	30.000,00	21.900,00C
17/07/2015	2567	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Nova Russas e região de Crateús para fiscalizar nos dias 20 e 21.07.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	30.000,00	21.500,00C
03/08/2015	3437	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira - Fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	30.000,00	21.100,00C
10/08/2015	3440	064/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Camocim no período de 10 a 11.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	30.000,00	20.700,00C
20/08/2015	3449	178/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor de Gerlyane Mara Oliveira de Sousa - Advogada na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência período de 25 a 26.08.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	30.000,00	20.200,00C
21/08/2015	3555	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 24 e 25.08.2015,cfe.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:						10.200,00	30.000,00	19.800,00C
26/08/2015	3754	224/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Baixio no dia 27.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	30.000,00	19.600,00C
21/09/2015	4199	178/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor da advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	30.000,00	19.100,00C
22/09/2015	4233	178/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.	400,00				
22/09/2015	4234	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a fiscal Ilana Mara nas cidades de Miraima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	30.000,00	18.300,00C
13/10/2015	4778	086/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						12.450,00	30.000,00	17.550,00C
23/10/2015	4887	086/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	30.000,00	17.050,00C
09/11/2015	5131	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	30.000,00	16.650,00C
16/11/2015	5166	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade na cidade de Tamboril para fiscalizar nos dias 16 e 17.11.2015,cfe.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:						13.750,00	30.000,00	16.250,00C
23/11/2015	5271	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade nas cidades de Crateús , Nova Russas e Ipu para fiscalizar nos dias 23 e 24.11.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.150,00	30.000,00	15.850,00C
04/12/2015	5640	224/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Varzea Alegre no dia 04.11.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	30.000,00	15.650,00C
07/12/2015	5643	224/2014	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.	250,00				
07/12/2015	5646	064/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						14.850,00	30.000,00	15.150,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
02/02/2015	413	062/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	80.000,00	79.200,00C
02/03/2015	586	088/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Quixadá para participar das atividades da comissão de interiorização nos dias 04 e 05.03.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	80.000,00	78.500,00C
05/03/2015	613	089/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar do acompanhamento das atividades de fiscalização e de assuntos pertinentes a referida delegacia nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.200,00	80.000,00	77.800,00C
18/03/2015	718	088/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar de reunião com o Delegado do CRO-CE e acompanhar as atividades da comissão de interiorização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	1.200,00				
18/03/2015	721	089/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Pimentel na cidade de Sobral para acompanhar as atividades de fiscalização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	80.000,00	75.550,00C
24/03/2015	775	105/2015	Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 27.03.2015,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	80.000,00	73.600,00C
06/04/2015	888	088/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Tesoureira CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	350,00				
06/04/2015	898	119/2015	Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do secretário Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Natal para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I e III Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande no Norte nos dias 09 e 10.04.2015 cfe.recibo.	1.950,00				
06/04/2015	901	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Recife para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 09.04.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	80.000,00	70.000,00C
13/04/2015	921	119/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.200,00				
13/04/2015	924	089/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.050,00				
13/04/2015	930	088/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	936	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	800,00				
13/04/2015	941	121/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcelo Girão Chaves na cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.950,00	80.000,00	65.050,00C
28/04/2015	1038	105/2015	Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar do Congresso Nacional onde os CRO's irão verificar os projetos lei no dia 29.04.2015,cfe.recibo.	650,00				
28/04/2015	3976	088/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 05.05.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	80.000,00	64.000,00C
25/05/2015	1519	105/2015	Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o Dr.Romildo José de Siqueira Bringel -Conselheiro Suplente e Viviane Coelho Noronha Diogenes - Delegada do CRO-CE na Zona do Cariri para tratar de assunto de possível aquisição de uma sala para a Delegacia do cariri no dia 23.05.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						16.400,00	80.000,00	63.600,00C
01/06/2015	2125	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para acompanhar o projeto de lei que trata da odontologia hospitalar e visitar o CRO-DF no período de 04 a 05.06.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						17.700,00	80.000,00	62.300,00C
24/06/2015	2270	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Teresina para participar da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PI no dia 25.06.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	80.000,00	61.000,00C
29/06/2015	2308	089/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	2317	121/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo Girão Chaves na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						20.400,00	80.000,00	59.600,00C
03/08/2015	3436	089/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Oliveira Pimentel - Conselheiro Efetivo na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	80.000,00	59.000,00C
20/08/2015	3448	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o CD Romildo -Conselheiro Suplente e com o corretor de imóveis para a avaliação da sala para a Delegacia do Cariri no período de 22 a 23..08.2015,cfe.recibo.	800,00				
20/08/2015	3453	062/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião Plenária do dia 20.08.2015 na Sede do CRO-CE,cfe.recibo.	700,00				
20/08/2015	3454	121/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Marcelo Girão Chaves -Conselheiro Suplente na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
20/08/2015	4398	089/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.200,00	80.000,00	56.800,00C
24/08/2015	3552	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	80.000,00	56.000,00C
26/08/2015	4594	119/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio Rodrigues Pinto - Secretário na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.800,00	80.000,00	55.200,00C
08/09/2015	4154	105/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.	1.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.100,00	80.000,00	53.900,00C
17/09/2015	4190	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá para avaliação das salas para futura instalação da Delegacia do CRO-CE na Região dos Inhamuns na cidade de Quixadá nos dias 19 e 20.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.800,00	80.000,00	53.200,00C
21/09/2015	4196	089/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel Conselheiro Efetivo para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						27.500,00	80.000,00	52.500,00C
28/09/2015	4275	119/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
28/09/2015	4278	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
28/09/2015	4281	088/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						29.600,00	80.000,00	50.400,00C
05/10/2015	6051	105/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar de reunião com o presidente do CFO no período de 08 a 09.10.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						30.900,00	80.000,00	49.100,00C
13/10/2015	4772	105/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.200,00				
13/10/2015	4775	089/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	4781	119/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	350,00				
13/10/2015	4784	105/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	350,00				
13/10/2015	4787	088/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 21 a 23.10.2015,cfe.recibo.	1.200,00				
13/10/2015	4799	121/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	300,00				
13/10/2015	4936	278/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Carlos Santos Castro Filho na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	300,00				
13/10/2015	5279	119/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 21 e 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						36.850,00	80.000,00	43.150,00C
20/10/2015	4939	280/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Suplente Diego Peres Magalhães na cidade de São Gonçalo no período de 22 a 23 .10.2015 para proferir palestra na 5ª Jornada Odontologica sob o tema " A Odontologia Ampliando Horizontes" , cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						37.450,00	80.000,00	42.550,00C
23/10/2015	4879	089/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	700,00				
23/10/2015	4884	088/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião - Dentista no período de 26 a 27.10.2015,cfe.recibo.	800,00				
23/10/2015	4893	119/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4896	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						40.550,00	80.000,00	39.450,00C
05/11/2015	5114	119/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Marcilio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						40.900,00	80.000,00	39.100,00C
09/11/2015	5125	089/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						41.500,00	80.000,00	38.500,00C
07/12/2015	5655	062/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José de Siqueira Bringel para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						42.200,00	80.000,00	37.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.		51.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.000,00	51.000,00C
09/01/2015	155	013/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Belém no período de 16 a 17.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	51.000,00	49.500,00C
20/01/2015	233	032/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Benicio Paiva Mesquita na cidade de São Paulo no período de 22 a 25.01.2015 para participar e representar o CRO -CE no 33º Edição do Congresso Internacional de Odontologia e na 18ª Feira Internacional de Odontologia ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	51.000,00	48.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	242	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	51.000,00	48.000,00C
02/02/2015	410	061/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias a CD Vivianne para participar da reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	51.000,00	47.300,00C
02/03/2015	607	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado das CD's Maria Aragão Sales Cavalcante e Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos e da reunião com a comissão de interiorização ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	51.000,00	46.900,00C
09/03/2015	859	111/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	51.000,00	46.400,00C
12/03/2015	650	036/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	51.000,00	46.200,00C
18/03/2015	734	036/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado dos Conselheiros Maria Aragão e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no dia 24.03.2015 para participarem de reuniões cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.050,00	51.000,00	45.950,00C
30/03/2015	860	111/2015	Valor que se empenha referente a complemento de diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	51.000,00	45.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	882	036/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.450,00	51.000,00	45.550,00C
13/04/2015	918	036/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao teceirizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Márcilio Rodrigues Pinto;Marcelo Girão; Eliardo e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participarem da JOSB e VII JOERP cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	51.000,00	44.800,00C
14/05/2015	1739	149/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho Delegado do CRO-CE na cidade de Sobral para participar da Reunião Plenária no dia 18.05.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	51.000,00	44.300,00C
18/05/2015	1493	013/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Curitiba no período de 29 a 30.05.2015 para participar e representar o CRO-CE no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	51.000,00	43.300,00C
29/06/2015	2311	179/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Anderson Fedel na cidade de Juazeiro do Norte no dia 04.06.2015 para participar de reunião com o Conselheiro e Delegado com a pauta os procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	51.000,00	42.950,00C
03/08/2015	3435	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo e da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira- fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.450,00	51.000,00	42.550,00C
20/08/2015	3751	212/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	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:						8.800,00	51.000,00	42.200,00C
24/08/2015	3549	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado do CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	51.000,00	41.700,00C
21/09/2015	4193	212/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização da reunião da fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	51.000,00	41.000,00C
22/09/2015	4230	077/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado da CD Ilana Mara -Fiscal e a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraima e Itapipoca no período de 29 a 30.09.2015 para fiscalização ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	51.000,00	40.600,00C
28/09/2015	4300	077/2015	Valor que se empenha referente a complemento de diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado dos conselheiros Eliardo, Marcilio e Maria Aragão na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participarem da reunião ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	51.000,00	40.400,00C
13/10/2015	4790	036/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado dos Conselheiros na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	200,00				
13/10/2015	4933	277/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marlio Ximenes Carlos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	51.000,00	39.150,00C
23/10/2015	4890	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado dos Conselheiros na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.350,00	51.000,00	38.650,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	5111	036/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do Secretário Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	51.000,00	38.450,00C
09/11/2015	5128	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz para fazer o traslado do Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel e da fiscal Ilana Mara na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	51.000,00	38.050,00C
07/12/2015	5649	061/2015	Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a CD Vivianne para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	1.050,00				
07/12/2015	5652	149/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	700,00				
07/12/2015	5790	298/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fernando Freire de Holanda Neto para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	51.000,00	35.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
15/04/2015	944	122/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Márcilio Rodrigues Pinto no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.	250,00				
15/04/2015	947	123/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	18.000,00	17.500,00C
21/05/2015	1510	122/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Márcilio Rodrigues Pinto na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1511	123/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	18.000,00	17.000,00C
29/06/2015	2314	123/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização no bairro do centro no dia 24.06.2015 ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	18.000,00	16.750,00C
26/11/2015	5356		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						15.250,00	18.000,00	2.750,00C
03/12/2015	5630	123/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização na cidade de Pacajus no dia 03.12.2015 ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	18.000,00	2.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.		68.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.000,00	68.000,00C
20/01/2015	236	033/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 1.000 (hum mil) envelopes ofício c/ janela,cfe.NFNº 109215.	51,00				
Acumulado até o dia:						51,00	68.000,00	67.949,00C
23/04/2015	1891	129/2015	Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	54.491,00				
Acumulado até o dia:						54.542,00	68.000,00	13.458,00C
17/07/2015	2564	068/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) livros de especialidades,cfe.ofício CFO 1063/47.	400,00				
Acumulado até o dia:						54.942,00	68.000,00	13.058,00C
22/09/2015	4255		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						66.942,00	68.000,00	1.058,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	6307	129/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36.990,07			
Acumulado até o dia:						66.942,00	104.990,07	38.048,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
30/03/2015	858	110/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene,cfe.NFNº 203.277.	7.232,99				
Acumulado até o dia:						7.232,99	18.000,00	10.767,01C
14/05/2015	1760	145/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	9.524,90				
Acumulado até o dia:						16.757,89	18.000,00	1.242,11C
16/12/2015	6306	145/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.676,38			
Acumulado até o dia:						16.757,89	22.676,38	5.918,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.		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
05/01/2015	3853		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	40.000,00	38.000,00C
20/08/2015	3762		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	40.000,00	36.000,00C
09/11/2015	5407		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	40.000,00	26.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
23/04/2015	1742	132/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 500 (quinhentos) pacotes de café à vácuo e 200 (duzentos kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	3.296,00				
23/04/2015	1745	130/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 700 (setecentos) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	6.398,00				
Acumulado até o dia:						9.694,00	15.000,00	5.306,00C
06/05/2015	1751	132/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	416,00				
Acumulado até o dia:						10.110,00	15.000,00	4.890,00C
14/10/2015	3984	132/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a empenho feito em duplicidade.		168,00			
Acumulado até o dia:						10.110,00	15.168,00	5.058,00C
16/12/2015	6301	132/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.184,00			
16/12/2015	6302	130/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.656,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	6304	132/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		248,00			
Acumulado até o dia:						10.110,00	20.256,00	10.146,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
28/04/2015	1035	135/2015	Valor que se empenha referente a confecção de 105 camisas gola polo com o timbre do CRO-CE nos tamanhos P;M;G e GG,cfe.NFNº 519.	2.940,00				
Acumulado até o dia:						2.940,00	15.000,00	12.060,00C
15/10/2015	5369		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						8.940,00	15.000,00	6.060,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
23/04/2015	1748	131/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de garfos grande em alumínio; faca grande em alumínio ;colher grande em alumínio e colher de sobremesa em alumínio ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	6.000,00	4.110,00C
06/05/2015	1754	138/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) dispensador do tipo poupa - copos para copos descartável de 50 ml e 03 (três) dispensador do tipo poupa-copos para copos descartável 150 ml,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	321,60				
Acumulado até o dia:						2.211,60	6.000,00	3.788,40C
16/12/2015	6303	131/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.157,90			
Acumulado até o dia:						2.211,60	7.157,90	4.946,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
15/04/2015	950	124/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática,cfe.NFNº 2397.	705,25				
Acumulado até o dia:						705,25	11.000,00	10.294,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - 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
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	52.000,00C
05/02/2015	450	068/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 18/2015	11.383,00				
Acumulado até o dia:						11.383,00	52.000,00	40.617,00C
02/04/2015	870	112/2015	Valor que se empenha referente a confecção de 21(vinte e hum) carimbos diversos para uso do CRO-CE ,cfe.NFNº 226.	1.325,00				
Acumulado até o dia:						12.708,00	52.000,00	39.292,00C
06/05/2015	1757	139/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) aspensor para torneira de jardim e 02(duas) mangueira para jardim em borracha de 50 m de comprimento ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	420,00				
Acumulado até o dia:						13.128,00	52.000,00	38.872,00C
16/07/2015	2558	198/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) cortinas rolô flamê para a Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 021.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						15.028,00	52.000,00	36.972,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	4634	216/2015	Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.	96,00				
20/08/2015	4640	217/2015	Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.	33,80				
Acumulado até o dia:						15.157,80	52.000,00	36.842,20C
28/10/2015	4904	068/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 1684/64	3.882,00				
Acumulado até o dia:						19.039,80	52.000,00	32.960,20C
16/12/2015	6305	139/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		189,00			
Acumulado até o dia:						19.039,80	52.189,00	33.149,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
13/02/2015	501	080/2015	Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	178,57				
Acumulado até o dia:						178,57	30.000,00	29.821,43C
07/05/2015	1567	142/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	142,86				
Acumulado até o dia:						321,43	30.000,00	29.678,57C
03/11/2015	5396	282/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certidão no site do CRO-CE ,cfe.recibo.	898,88				
Acumulado até o dia:						1.220,31	30.000,00	28.779,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
13/02/2015	502	080/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	35,72				
Acumulado até o dia:						35,72	6.000,00	5.964,28C
07/05/2015	1568	142/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	28,58				
Acumulado até o dia:						64,30	6.000,00	5.935,70C
03/11/2015	5399	282/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão do certidão no site do CRO-CE ,cfe.recibo.	179,77				
Acumulado até o dia:						244,07	6.000,00	5.755,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C
20/01/2015	209	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
20/01/2015	210	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
20/01/2015	211	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
20/01/2015	212	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	807,05				
20/01/2015	213	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	807,05				
Acumulado até o dia:						3.971,20	65.000,00	61.028,80C
03/02/2015	3941	028/2015	Anulação do empenho do favorecido DAVI BRASILEIRO AVILA, referente a restituição do vale transporte no mês de fevereiro/2015,cfe.deposito.		37,40			
Acumulado até o dia:						3.971,20	65.037,40	61.066,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	544	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	770,40				
23/02/2015	545	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	826,35				
23/02/2015	546	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	793,80				
23/02/2015	547	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	821,40				
Acumulado até o dia:						7.183,15	65.037,40	57.854,25C
23/03/2015	764	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	766,40				
23/03/2015	765	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	773,40				
23/03/2015	766	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	766,40				
Acumulado até o dia:						9.489,35	65.037,40	55.548,05C
23/04/2015	985	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	770,40				
23/04/2015	986	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	821,40				
23/04/2015	987	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	770,40				
Acumulado até o dia:						11.851,55	65.037,40	53.185,85C
21/05/2015	1502	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	773,80				
21/05/2015	1503	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	827,35				
21/05/2015	1763	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	411,80				
21/05/2015	1766	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	773,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.638,30	65.037,40	50.399,10C
22/06/2015	2241	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
22/06/2015	2242	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
22/06/2015	2243	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
22/06/2015	2244	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	836,75				
Acumulado até o dia:						17.795,55	65.037,40	47.241,85C
07/07/2015	2501	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
07/07/2015	2502	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	827,55				
07/07/2015	2503	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
07/07/2015	2504	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
Acumulado até o dia:						20.957,40	65.037,40	44.080,00C
21/08/2015	3531	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
21/08/2015	3532	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
21/08/2015	3533	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
21/08/2015	3534	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	826,85				
Acumulado até o dia:						24.104,15	65.037,40	40.933,25C
22/08/2015	4208	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
Acumulado até o dia:						24.877,45	65.037,40	40.159,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	4209	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
22/09/2015	4210	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	826,85				
22/09/2015	4211	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
Acumulado até o dia:						27.250,90	65.037,40	37.786,50C
20/10/2015	4820	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				
20/10/2015	4823	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				
20/10/2015	4848	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	821,90				
20/10/2015	4851	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				
Acumulado até o dia:						30.385,50	65.037,40	34.651,90C
23/11/2015	5259	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
23/11/2015	5260	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
23/11/2015	5261	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
23/11/2015	5262	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	786,50				
Acumulado até o dia:						33.439,70	65.037,40	31.597,70C
10/12/2015	5703	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
10/12/2015	5704	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
10/12/2015	5705	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	5706	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	828,90				
Acumulado até o dia:						36.602,30	65.037,40	28.435,10C
16/12/2015	6317	028/2015	Anulação do empenho do favorecido JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,90			
Acumulado até o dia:						36.602,30	65.038,30	28.436,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	1.650,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
21/01/2015	243	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372341453.	21,29				
Acumulado até o dia:						21,29	25.000,00	24.978,71C
22/01/2015	244	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 373350927.	1.207,60				
Acumulado até o dia:						1.228,89	25.000,00	23.771,11C
26/01/2015	245	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372672819.	41,09				
Acumulado até o dia:						1.269,98	25.000,00	23.730,02C
24/02/2015	503	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376966087.	2.071,61				
Acumulado até o dia:						3.341,59	25.000,00	21.658,41C
18/03/2015	724	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de março/2015,cfe.NFNº 379907826.	90,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.432,40	25.000,00	21.567,60C
30/03/2015	808	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de março/2015,cfe.NFNº 379574440.	26,57				
30/03/2015	835	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.NFNº 38059182.	1.902,84				
Acumulado até o dia:						5.361,81	25.000,00	19.638,19C
06/04/2015	3970	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	22,11				
Acumulado até o dia:						5.383,92	25.000,00	19.616,08C
20/04/2015	978	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383550949.	172,89				
Acumulado até o dia:						5.556,81	25.000,00	19.443,19C
27/04/2015	1025	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383216253.	110,47				
27/04/2015	1078	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.NFNº 382537082.	1.711,78				
Acumulado até o dia:						7.379,06	25.000,00	17.620,94C
18/05/2015	1484	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de maio/2015,cfe.NFNº 387200746.	184,32				
Acumulado até o dia:						7.563,38	25.000,00	17.436,62C
28/05/2015	1597	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386865333.	168,93				
Acumulado até o dia:						7.732,31	25.000,00	17.267,69C
08/06/2015	2238	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386183604.	2.357,83				
Acumulado até o dia:						10.090,14	25.000,00	14.909,86C
18/06/2015	2187	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390856843.	193,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.283,84	25.000,00	14.716,16C
29/06/2015	2293	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona da Zona Norte no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390521741.	158,19				
Acumulado até o dia:						10.442,03	25.000,00	14.557,97C
02/07/2015	2480	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.NFNº 389838897.	2.862,27				
Acumulado até o dia:						13.304,30	25.000,00	11.695,70C
03/08/2015	3100	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na Zona Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 3944188170.	159,43				
Acumulado até o dia:						13.463,73	25.000,00	11.536,27C
13/08/2015	3445	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.NFNº 393504450.	2.526,49				
Acumulado até o dia:						15.990,22	25.000,00	9.009,78C
24/08/2015	4588	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 398202651.	153,27				
Acumulado até o dia:						16.143,49	25.000,00	8.856,51C
31/08/2015	3766	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397866190.	177,75				
Acumulado até o dia:						16.321,24	25.000,00	8.678,76C
09/09/2015	4172	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397180984.	2.820,85				
Acumulado até o dia:						19.142,09	25.000,00	5.857,91C
22/09/2015	4266	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 855446.	186,59				
Acumulado até o dia:						19.328,68	25.000,00	5.671,32C
28/09/2015	4295	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 401556968.	180,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.509,18	25.000,00	5.490,82C
15/10/2015	5369		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.		6.000,00			
15/10/2015	5370	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 400869168.	2.387,77				
Acumulado até o dia:						21.896,95	31.000,00	9.103,05C
20/10/2015	4845	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405599547.	198,93				
Acumulado até o dia:						22.095,88	31.000,00	8.904,12C
16/11/2015	5169	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 404570279.	2.620,52				
Acumulado até o dia:						24.716,40	31.000,00	6.283,60C
19/11/2015	5185	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	220,40				
Acumulado até o dia:						24.936,80	31.000,00	6.063,20C
30/11/2015	5299	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405260491.	191,89				
Acumulado até o dia:						25.128,69	31.000,00	5.871,31C
03/12/2015	5606	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408286605.	2.515,11				
Acumulado até o dia:						27.643,80	31.000,00	3.356,20C
14/12/2015	5736	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 412014666.	2.612,90				
14/12/2015	5739	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408980170.	171,90				
Acumulado até o dia:						30.428,60	31.000,00	571,40C
17/12/2015	5793	037/2015	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
Acumulado até o dia:						30.664,96	31.000,00	335,04C
30/12/2015	5794	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412707857.	175,67				
Acumulado até o dia:						30.840,63	31.000,00	159,37C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
05/01/2015	258	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	129,93				
Acumulado até o dia:						129,93	10.000,00	9.870,07C
02/02/2015	434	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	152,67				
Acumulado até o dia:						282,60	10.000,00	9.717,40C
02/03/2015	589	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2015 ,cfe.recibos.	82,57				
Acumulado até o dia:						365,17	10.000,00	9.634,83C
05/03/2015	610	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.recibo.	175,41				
Acumulado até o dia:						540,58	10.000,00	9.459,42C
30/03/2015	805	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes no mês de março/2015 ,cfe.recibo.	40,86				
Acumulado até o dia:						581,44	10.000,00	9.418,56C
02/04/2015	876	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.recibo.	243,08				
Acumulado até o dia:						824,52	10.000,00	9.175,48C
27/04/2015	1018	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2015 ,cfe.recibo.	40,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	1554	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2015,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						905,60	10.000,00	9.094,40C
04/05/2015	1456	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.recibo.	101,78				
Acumulado até o dia:						1.007,38	10.000,00	8.992,62C
08/06/2015	2154	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.recibo.	271,23				
Acumulado até o dia:						1.278,61	10.000,00	8.721,39C
02/07/2015	2454	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.recibo.	175,41				
Acumulado até o dia:						1.454,02	10.000,00	8.545,98C
06/07/2015	2495	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2015 ,cfe.recibo.	41,41				
Acumulado até o dia:						1.495,43	10.000,00	8.504,57C
03/08/2015	3103	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.recibo.	41,47				
Acumulado até o dia:						1.536,90	10.000,00	8.463,10C
13/08/2015	3443	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	180,82				
Acumulado até o dia:						1.717,72	10.000,00	8.282,28C
31/08/2015	3769	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						1.758,26	10.000,00	8.241,74C
09/09/2015	4161	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.	129,93				
Acumulado até o dia:						1.888,19	10.000,00	8.111,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	4753	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.	41,42				
Acumulado até o dia:						1.929,61	10.000,00	8.070,39C
15/10/2015	5373	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2015 ,cfe.recibo.	107,19				
Acumulado até o dia:						2.036,80	10.000,00	7.963,20C
11/11/2015	5151	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.	118,56				
Acumulado até o dia:						2.155,36	10.000,00	7.844,64C
30/11/2015	6141	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						2.195,90	10.000,00	7.804,10C
03/12/2015	5609	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.	120,97				
Acumulado até o dia:						2.316,87	10.000,00	7.683,13C
07/12/2015	6212	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						2.357,41	10.000,00	7.642,59C
16/12/2015	6346	045/2015	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		40,54			
Acumulado até o dia:						2.357,41	10.040,54	7.683,13C
30/12/2015	5795	045/2015	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				
Acumulado até o dia:						2.399,24	10.040,54	7.641,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.			90.000,00		

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	90.000,00	90.000,00C
07/01/2015	149	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de	149,90				
Acumulado até o dia:						149,90	90.000,00	89.850,10C
13/01/2015	150	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de	4.095,08				
Acumulado até o dia:						4.244,98	90.000,00	85.755,02C
29/01/2015	370	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	327,45				
29/01/2015	373	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	300,21				
Acumulado até o dia:						4.872,64	90.000,00	85.127,36C
02/02/2015	439	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464.2100 da Sede do CRO-Ce no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	450,20				
Acumulado até o dia:						5.322,84	90.000,00	84.677,16C
05/02/2015	444	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.12.2014 a 26.01.2015,cfe.NFFATNº 023110966-0.	258,53				
Acumulado até o dia:						5.581,37	90.000,00	84.418,63C
09/02/2015	479	073/2015	Valor que se empenha referente a serviços de internet no Exercício de 2015.	2.232,00				
Acumulado até o dia:						7.813,37	90.000,00	82.186,63C
12/02/2015	489	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº1373.	14,36				
Acumulado até o dia:						7.827,73	90.000,00	82.172,27C
23/02/2015	519	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2014 a 23.01.2015,cfe.NFNº 559535046.	149,90				
23/02/2015	525	082/2015	Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores ,cfe.NFNº1475.	467,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1065	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2015 a 03.02.2015,cfe,NFFATNº 561602299.	4.140,02				
Acumulado até o dia:						12.585,05	90.000,00	77.414,95C
26/02/2015	1084	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	399,39				
26/02/2015	1087	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	597,47				
26/02/2015	1090	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	19,96				
26/02/2015	1093	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	257,20				
Acumulado até o dia:						13.859,07	90.000,00	76.140,93C
12/03/2015	642	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.01.2015 a 26.02.2015,cfe.NFFATNº 0237645285-0.	258,80				
Acumulado até o dia:						14.117,87	90.000,00	75.882,13C
30/03/2015	802	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês março/2015,cfe.recibo.	397,77				
30/03/2015	815	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês março/2015,cfe.recibo.	346,42				
30/03/2015	816	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.	706,66				
30/03/2015	817	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.	12,02				
30/03/2015	829	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2015 a 03.03.2015,cfe.NFFATNº 567455100.	4.117,58				
30/03/2015	832	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2015 a 23.02.2015,cfe.NFFATNº 565204568.	149,90				
Acumulado até o dia:						19.848,22	90.000,00	70.151,78C
13/04/2015	927	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.02.2015 a 26.03.2015,cfe.NFFATNº 0244442914-0.	254,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.103,16	90.000,00	69.896,84C
15/04/2015	962	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de abril/2015,cfe.NFNº0220886871167.	8,61				
Acumulado até o dia:						20.111,77	90.000,00	69.888,23C
27/04/2015	1030	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.NFFATNº 571328376.	149,90				
Acumulado até o dia:						20.261,67	90.000,00	69.738,33C
28/04/2015	1551	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2015 a 03.04.2015,cfe.NFFATNº 572681233.	4.115,39				
Acumulado até o dia:						24.377,06	90.000,00	65.622,94C
30/04/2015	1096	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês abril/2015,cfe.recibo.	334,87				
30/04/2015	1099	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês abril/2015,cfe.recibo.	306,39				
30/04/2015	1102	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.	810,99				
30/04/2015	1105	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.	45,67				
Acumulado até o dia:						25.874,98	90.000,00	64.125,02C
14/05/2015	1476	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.03.2015 a 26.04.2015,cfe.NFFATNº 0251255637-0.	258,80				
Acumulado até o dia:						26.133,78	90.000,00	63.866,22C
28/05/2015	2296	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2015 a 23.04.2015,cfe.NFFATNº604783503.	149,90				
Acumulado até o dia:						26.283,68	90.000,00	63.716,32C
01/06/2015	2111	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês maio/2015,cfe.recibo.	295,36				
01/06/2015	2114	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês maio/2015,cfe.recibo.	287,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	2117	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.	766,20				
01/06/2015	2120	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.	11,91				
Acumulado até o dia:						27.644,33	90.000,00	62.355,67C
11/06/2015	2159	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230036025697.	6,35				
Acumulado até o dia:						27.650,68	90.000,00	62.349,32C
15/06/2015	2171	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464- no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230040615788.	13,03				
15/06/2015	2174	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.04.2015 a 26.05.2015,cfe.NFFATNº 0258138713-0	258,80				
Acumulado até o dia:						27.922,51	90.000,00	62.077,49C
29/06/2015	2415	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2015 a 23.05.2015,cfe.NFFATNº611304107.	149,90				
Acumulado até o dia:						28.072,41	90.000,00	61.927,59C
02/07/2015	2429	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2015 a 03.06.2015,cfe.NFFATNº 612904150.	8.113,67				
02/07/2015	2442	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês junho/2015,cfe.recibo.	297,28				
02/07/2015	2445	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.	760,92				
02/07/2015	2446	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.	36,90				
02/07/2015	2464	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês junho/2015,cfe.recibo.	254,86				
Acumulado até o dia:						37.536,04	90.000,00	52.463,96C
10/07/2015	2537	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.05.2015 a 26.06.2015,cfe.NFFATNº 0264756561-0.	262,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.798,84	90.000,00	52.201,16C
30/07/2015	2618	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2015 a 23.06.2015,cfe.NFFATNº618230324.	149,90				
Acumulado até o dia:						37.948,74	90.000,00	52.051,26C
03/08/2015	3099	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês julho/2015,cfe.recibo.	326,35				
03/08/2015	3111	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.	737,49				
03/08/2015	3114	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.	4,31				
03/08/2015	3117	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês julho/2015,cfe.recibo.	305,76				
Acumulado até o dia:						39.322,65	90.000,00	50.677,35C
13/08/2015	3442	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2015 a 03.07.2015,cfe.NFFATNº619091149.	3.956,81				
13/08/2015	3444	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.06.2015 a 26.07.2015,cfe.NFFATNº 0271849999-0.	261,39				
Acumulado até o dia:						43.540,85	90.000,00	46.459,15C
31/08/2015	3772	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2015 a 23.07.2015,cfe. NFFATNº 622791109.	149,90				
31/08/2015	3778	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês agosto/2015,cfe.recibo.	319,74				
31/08/2015	3779	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês agosto/2015,cfe.recibo.	257,30				
31/08/2015	3780	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.	22,25				
31/08/2015	3828	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.	656,81				
Acumulado até o dia:						44.946,85	90.000,00	45.053,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	4164	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2015 a 03.08.2015,cfe.NFFATNº 627933558.	4.002,53				
09/09/2015	4169	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de setembro/2015,cfe. NFNº 0230297404498.	8,80				
09/09/2015	4175	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.07.2015 a 26.08.2015,cfe.NFFATNº 0278868450-0.	263,99				
Acumulado até o dia:						49.222,17	90.000,00	40.777,83C
01/10/2015	4569	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês setembro/2015,cfe.recibo.	274,28				
01/10/2015	4570	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês setembro/2015,cfe.recibo.	326,72				
01/10/2015	4571	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.	15,27				
01/10/2015	4572	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.	663,32				
01/10/2015	4760	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2015 a 23.08.2015,cfe.NFNº 633310531.	149,90				
01/10/2015	4856	253/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 15.09.2015 a 19.09.2015,cfe.recibo.	272,08				
Acumulado até o dia:						50.923,74	90.000,00	39.076,26C
20/10/2015	4817	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2015 a 03.09.2015,cfe.NFFATNº 635399371.	3.958,52				
20/10/2015	4828	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						55.132,26	90.000,00	34.867,74C
21/10/2015	5229	052/2015	Anulação do empenho do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, referente a empenho ter sido lançado em dotação contrária.		250,00			
Acumulado até o dia:						55.132,26	90.250,00	35.117,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	5101	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2015 a 23.09.2015,cfe.NFNº 640223543.	149,90				
03/11/2015	5104	253/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 24.09.2015 a 19.10.2015,cfe.recibo.	823,53				
Acumulado até o dia:						56.105,69	90.250,00	34.144,31C
05/11/2015	6092	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.	29,03				
05/11/2015	6093	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.	703,57				
05/11/2015	6094	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês outubro/2015,cfe.recibo.	390,02				
05/11/2015	6095	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês outubro/2015,cfe.recibo.	332,39				
Acumulado até o dia:						57.560,70	90.250,00	32.689,30C
09/11/2015	5120	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.09.2015 a 26.10.2015,cfe.NFFATNº 0294555535-0.	264,10				
Acumulado até o dia:						57.824,80	90.250,00	32.425,20C
11/11/2015	5148	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2015 a 03.10.2015,cfe.NFFATNº 641776977.	3.860,19				
11/11/2015	5154	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3512-3220 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230468329445.	10,56				
Acumulado até o dia:						61.695,55	90.250,00	28.554,45C
16/11/2015	5180	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464-2100 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230477576038.	4,89				
16/11/2015	5251	281/2015	Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.	292,44				
Acumulado até o dia:						61.992,88	90.250,00	28.257,12C
30/11/2015	5302	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês novembro/2015,cfe.recibo.	433,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5305	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês novembro/2015,cfe.recibo.	265,32				
30/11/2015	5308	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.	30,06				
30/11/2015	5311	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.	663,70				
30/11/2015	5314	011/2015	Valor que se empenha referente a conta do celular no período de 23.09.2015 a 09.10.2015,cfe.recibo.	79,94				
Acumulado até o dia:						63.465,81	90.250,00	26.784,19C
03/12/2015	5596	281/2015	Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.	0,78				
03/12/2015	5599	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2015 a 03.11.2015,cfe.NFFATNº 648287386.	667,86				
03/12/2015	5627	253/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.10.2015 a 19.11.2015,cfe.recibo.	1.500,36				
Acumulado até o dia:						65.634,81	90.250,00	24.615,19C
08/12/2015	5658	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.10.2015 a 26.11.2015,cfe.NFFATNº 0301610375-0.	264,10				
Acumulado até o dia:						65.898,91	90.250,00	24.351,09C
30/12/2015	5796	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	264,10				
30/12/2015	5797	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	680,73				
30/12/2015	5798	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	81,85				
30/12/2015	5799	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	255,34				
30/12/2015	5800	046/2015	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				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6170	253/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	1.286,04				
30/12/2015	6183	073/2015	Anulação do empenho do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, referente a empenho feito a maior.		182,13			
Acumulado até o dia:						68.776,60	90.432,13	21.655,53C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
10/08/2015	3438	208/2015	Valor que se empenha referente ao frete do fogão Atlas de 4 bocas Monaco Glass ; do refrigerador consul e do liquidificador Mundial,cfe.NFNº 195591.	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	5.000,00	4.970,00C
26/11/2015	5209	196/2015	Valor que empenha referente a despesa de frete do relógio de ponto para assistência técnica ,cfe.recibo.	260,00				
Acumulado até o dia:						290,00	5.000,00	4.710,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
16/01/2015	199	025/2015	Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no Exercício de 2015.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	36.000,00	27.600,00C
09/02/2015	476	071/2015	Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Exercício de 2015.	9.600,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	36.000,00	18.000,00C
14/05/2015	1572	144/2015	Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	36.000,00	10.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	5274	025/2015	Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no Exercício de 2015.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						27.100,00	36.000,00	8.900,00C
03/12/2015	5633	296/2015	Valor que se empenha referente a taxa de condomínio nos meses de novembro e dezembro/2015,cfe.recibo.	622,00				
Acumulado até o dia:						27.722,00	36.000,00	8.278,00C
30/12/2015	6178	025/2015	Anulação do empenho do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, referente a empenho feito a maior.		600,00			
30/12/2015	6182	071/2015	Anulação do empenho do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a empenho feito a maior.		576,52			
Acumulado até o dia:						27.722,00	37.176,52	9.454,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
08/01/2015	325	047/2015	Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.12.2015.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	10.000,00	3.700,00C
03/10/2015	5618	047/2015	Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.12.2015.	3.700,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
16/12/2015	6296	047/2015	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.686,00			
16/12/2015	6321	047/2015	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.426,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	13.112,00	3.112,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
09/01/2015	151	012/2015	Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2015.	3.321,96				
Acumulado até o dia:						3.321,96	60.000,00	56.678,04C
13/01/2015	167	016/2015	Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.351,96	60.000,00	56.648,04C
14/01/2015	182	020/2015	Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.651,96	60.000,00	56.348,04C
16/01/2015	195	024/2015	Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.	960,00				
Acumulado até o dia:						4.611,96	60.000,00	55.388,04C
26/01/2015	255	042/2015	Valor que se empenha a aquisição de 06(seis) extintores de incêndio em pó químico de 6 kgs tipo ABC para a SEDE do CRO-CE,cfe.NFNº 2090.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						6.081,96	60.000,00	53.918,04C
12/03/2015	653	097/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 150799.	158,00				
Acumulado até o dia:						6.239,96	60.000,00	53.760,04C
06/05/2015	1564	140/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 3,5 litros de óleo mobil e 01 filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 1320.	102,15				
Acumulado até o dia:						6.342,11	60.000,00	53.657,89C
21/05/2015	1584	152/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus aro 14 e 04 (quatro) bicos para pneus para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 14709.	1.296,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1585	152/2015	Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.	50,00				
Acumulado até o dia:						7.688,11	60.000,00	52.311,89C
25/05/2015	2106	162/2015	Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.838,11	60.000,00	52.161,89C
08/06/2015	4034	239/2015	Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.	110,00				
Acumulado até o dia:						7.948,11	60.000,00	52.051,89C
15/06/2015	2325	180/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de um cilindro para impressora Kyocera,cfe.NFNº 1756.	862,00				
Acumulado até o dia:						8.810,11	60.000,00	51.189,89C
23/06/2015	2261	174/2015	Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.960,11	60.000,00	51.039,89C
24/06/2015	2266	175/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha),cfe.NFNº1996.	14.973,40				
Acumulado até o dia:						23.933,51	60.000,00	36.066,49C
29/06/2015	2282	020/2015	Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.233,51	60.000,00	35.766,49C
01/07/2015	2421	185/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 20692.	396,42				
01/07/2015	2424	185/2005	Valor que se empenha referente ao balanceamento e alinhamento o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 10721.	80,00				
Acumulado até o dia:						24.709,93	60.000,00	35.290,07C
13/07/2015	2543	196/2015	Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no Exercício de 2015.	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:						25.759,93	60.000,00	34.240,07C
14/07/2015	2547	197/2015	Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						26.859,93	60.000,00	33.140,07C
29/07/2015	2614	201/2015	Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.	3.020,00				
Acumulado até o dia:						29.879,93	60.000,00	30.120,07C
14/08/2015	3446	210/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6299. .	583,70				
14/08/2015	3738	210/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.	215,45				
Acumulado até o dia:						30.679,08	60.000,00	29.320,92C
24/08/2015	3743	223/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.	233,60				
24/08/2015	3746	223/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.	422,92				
Acumulado até o dia:						31.335,60	60.000,00	28.664,40C
25/08/2015	4674	223/2015	Anulação do empenho do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente a pagamento feito a menor.		0,53			
Acumulado até o dia:						31.335,60	60.000,53	28.664,93C
31/08/2015	3918	226/2015	Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .	120,00				
Acumulado até o dia:						31.455,60	60.000,53	28.544,93C
01/09/2015	3919	226/2015	Valor que se empenha referente ao complemento ao empenho Nº feito a menor do serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162.	20,00				
Acumulado até o dia:						31.475,60	60.000,53	28.524,93C
07/10/2015	6337	218/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN 625.	370,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.845,60	60.000,53	28.154,93C
28/10/2015	4920	269/2015	Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.	550,00				
Acumulado até o dia:						32.395,60	60.000,53	27.604,93C
16/11/2015	5172	285/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.	206,32				
16/11/2015	5176	285/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6878	284,60				
Acumulado até o dia:						32.886,52	60.000,53	27.114,01C
23/11/2015	5192	289/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6921	762,90				
23/11/2015	5195	289/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.	344,50				
23/11/2015	5198	290/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						35.793,92	60.000,53	24.206,61C
16/12/2015	6290	012/2015	Anulação do empenho do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		276,83			
16/12/2015	6308	196/2015	Anulação do empenho do favorecido ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
16/12/2015	6314	226/2015	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,00			
Acumulado até o dia:						35.793,92	60.597,36	24.803,44C
30/12/2015	6177	024/2015	Anulação do empenho do favorecido FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, referente a empenho feito a maior.		400,00			
Acumulado até o dia:						35.793,92	60.997,36	25.203,44C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.000,00			

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	25.000,00	25.000,00C
23/03/2015	739	102/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.	292,01				
Acumulado até o dia:						292,01	25.000,00	24.707,99C
02/07/2015	2486	102/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP1465,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						397,66	25.000,00	24.602,34C
06/07/2015	2492	189/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô HLX no período de 02.07.2015 a 02.07.2016 de placas NRE 4855 ,cfe.recibo.	1.350,03				
Acumulado até o dia:						1.747,69	25.000,00	23.252,31C
03/08/2015	3759	207/2015	Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta LT 1.0 flex ano /modelo 2014/2015 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	1.355,79				
Acumulado até o dia:						3.103,48	25.000,00	21.896,52C
20/08/2015	3455	102/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						3.209,13	25.000,00	21.790,87C
03/09/2015	4124	102/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	105,65				
03/09/2015	4131	102/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						3.420,43	25.000,00	21.579,57C
08/12/2015	6150	302/2015	Valor que se empenha referente ao seguro total da sede do CRO-CE no período de 14.12.2015 a 14.12.2016,cfe. apólice	447,32				
Acumulado até o dia:						3.867,75	25.000,00	21.132,25C
10/12/2015	5733	304/2015	Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca Volkswagen modelo gol da delegacia do CRO-CE da cidade de Sobral ,cfe.recibo.	1.050,44				
Acumulado até o dia:						4.918,19	25.000,00	20.081,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	5744	305/2015	Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca chevrolet modelo celta da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.recibo.	881,94				
Acumulado até o dia:						5.800,13	25.000,00	19.199,87C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.		105.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.000,00	105.000,00C
14/01/2015	174	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial Nºs 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFNº 95.	585,00				
Acumulado até o dia:						585,00	105.000,00	104.415,00C
02/02/2015	425	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFNº 7924.	1.039,60				
Acumulado até o dia:						1.624,60	105.000,00	103.375,40C
05/02/2015	582	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial Nºs 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFNº 97.	478,00				
Acumulado até o dia:						2.102,60	105.000,00	102.897,40C
09/02/2015	473	070/2015	Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no mês 01/2015,cfe.NFNº 114972.	555,00				
Acumulado até o dia:						2.657,60	105.000,00	102.342,40C
02/03/2015	597	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFNº100.	644,00				
Acumulado até o dia:						3.301,60	105.000,00	101.698,40C
18/03/2015	730	018/2015	Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFNº102.	919,00				
Acumulado até o dia:						4.220,60	105.000,00	100.779,40C
23/03/2015	760	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.	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:						5.420,60	105.000,00	99.579,40C
30/03/2015	793	109/2015	Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.02.2015,cfe.NFNº 116665.	555,00				
30/03/2015	1055	018/2015	Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.	245,00				
Acumulado até o dia:						6.220,60	105.000,00	98.779,40C
13/04/2015	1059	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.	245,00				
Acumulado até o dia:						6.465,60	105.000,00	98.534,40C
27/04/2015	1021	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.	2.475,20				
Acumulado até o dia:						8.940,80	105.000,00	96.059,20C
29/04/2015	1041	060	Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.	6.000,00				
29/04/2015	1046	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.	492,00				
29/04/2015	1049	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.	12.500,00				
29/04/2015	1052	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 8000(oito mil) revistas do CRO-CE com 24 páginas em papel coucher ,cfe.NFNº 8555.	9.600,00				
29/04/2015	1062	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO -CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.	5.937,19				
Acumulado até o dia:						43.469,99	105.000,00	61.530,01C
01/06/2015	2130	165/2015	Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de 08(oito) livros fiscais do exercício de 2014 sendo 01(um) Dívida Ativa, 03(três) Razão e 04(quatro) Diário,cfe.NFNº 711.	280,00				
Acumulado até o dia:						43.749,99	105.000,00	61.250,01C
17/06/2015	2177	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.	245,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.994,99	105.000,00	61.005,01C
10/08/2015	3441	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.	245,10				
Acumulado até o dia:						44.240,09	105.000,00	60.759,91C
31/08/2015	4611	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.	245,10				
Acumulado até o dia:						44.485,19	105.000,00	60.514,81C
08/09/2015	4327	242/2015	Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67	5.160,00				
Acumulado até o dia:						49.645,19	105.000,00	55.354,81C
22/09/2015	4227	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.	245,10				
Acumulado até o dia:						49.890,29	105.000,00	55.109,71C
01/10/2015	4930	276/2015	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no Exercício de 2015.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						61.890,29	105.000,00	43.109,71C
08/10/2015	6166		Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia ,cfe.NFNº .	718,80				
Acumulado até o dia:						62.609,09	105.000,00	42.390,91C
15/10/2015	4808	260/2015	Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.	9.894,20				
Acumulado até o dia:						72.503,29	105.000,00	32.496,71C
28/10/2015	4910	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.	1.542,40				
28/10/2015	4960	271/2015	Valor que se empenha referente a veiculação de um anuncio de parabéns ao Cirurgião Dentista no jornal " O Povo " do dia 25.10.2015,cfe.NFNº 40286.	2.182,80				
Acumulado até o dia:						76.228,49	105.000,00	28.771,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	5215	292/2015	Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.	4.480,00				
Acumulado até o dia:						80.708,49	105.000,00	24.291,51C
07/12/2015	5762	297/2015	Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 01.12.2015,cfe.NFNº 130109.	435,93				
Acumulado até o dia:						81.144,42	105.000,00	23.855,58C
14/12/2015	5759	307/2015	Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.12.2015,cfe.NFNº 130485.	396,30				
Acumulado até o dia:						81.540,72	105.000,00	23.459,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.		31.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.800,00	31.800,00C
06/01/2015	135	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .	750,00				
06/01/2015	261	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						1.550,00	31.800,00	30.250,00C
08/01/2015	127	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .	400,00				
08/01/2015	326	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	31.800,00	29.450,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	141	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .		4,00			
Acumulado até o dia:						2.350,00	31.804,00	29.454,00C
31/01/2015	133	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .		372,00			
Acumulado até o dia:						2.350,00	32.176,00	29.826,00C
02/02/2015	2358	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	32.176,00	29.076,00C
04/02/2015	306	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .		2,19			
04/02/2015	349	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .	800,00				
04/02/2015	353	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	32.178,19	27.878,19C
06/02/2015	368	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .		89,64			
Acumulado até o dia:						4.300,00	32.267,83	27.967,83C
09/02/2015	385	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	32.267,83	27.567,83C
25/02/2015	3348	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	32.267,83	26.767,83C
27/02/2015	1407	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .		83,93			
Acumulado até o dia:						5.500,00	32.351,76	26.851,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	1321	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .		360,00			
Acumulado até o dia:						5.500,00	32.711,76	27.211,76C
06/03/2015	1325	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .		163,19			
Acumulado até o dia:						5.500,00	32.874,95	27.374,95C
16/03/2015	1356	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .	400,00				
16/03/2015	1364	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .	400,00				
16/03/2015	1875	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .	750,00				
16/03/2015	2364	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .		0,35			
Acumulado até o dia:						7.050,00	32.875,30	25.825,30C
17/03/2015	1336	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	32.875,30	25.575,30C
18/03/2015	1344	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .	800,00				
18/03/2015	3354	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 18/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .		1,94			
Acumulado até o dia:						8.100,00	32.877,24	24.777,24C
02/04/2015	1362	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .		362,00			
Acumulado até o dia:						8.100,00	33.239,24	25.139,24C
07/04/2015	1372	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	1421	114/2015	Suprimto de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						8.750,00	33.239,24	24.489,24C
08/04/2015	1342	093/2015	Suprimto de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .		100,10			
08/04/2015	1380	115/2015	Suprimto de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	33.339,34	24.339,34C
10/04/2015	1350	094/2015	Suprimto de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .		64,83			
10/04/2015	1384	118/2015	Suprimto de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	33.404,17	23.604,17C
16/04/2015	1370	098/2015	Suprimto de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .		6,50			
16/04/2015	1881	095/2015	Suprimto de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .		183,00			
Acumulado até o dia:						9.800,00	33.593,67	23.793,67C
22/04/2015	1396	128/2015	Suprimto de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	33.593,67	23.393,67C
23/04/2015	1392	127/2015	Suprimto de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						10.950,00	33.593,67	22.643,67C
24/04/2015	1388	125/2015	Suprimto de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	800,00				
24/04/2015	1404	118/2015	Suprimto de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		31,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.750,00	33.625,34	21.875,34C
04/05/2015	1814	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .		359,99			
Acumulado até o dia:						11.750,00	33.985,33	22.235,33C
07/05/2015	1411	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .		7,21			
Acumulado até o dia:						11.750,00	33.992,54	22.242,54C
08/05/2015	1816	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	33.992,54	21.842,54C
11/05/2015	1419	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .		7,14			
11/05/2015	1798	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .		2,00			
11/05/2015	1824	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	34.001,68	21.451,68C
13/05/2015	1835	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .		30,54			
Acumulado até o dia:						12.550,00	34.032,22	21.482,22C
14/05/2015	1802	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		62,94			
14/05/2015	1804	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	34.095,16	20.745,16C
15/05/2015	1837	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	34.095,16	19.995,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1845	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .	250,00				
19/05/2015	1883	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						14.600,00	34.095,16	19.495,16C
20/05/2015	1898	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .		77,62			
Acumulado até o dia:						14.600,00	34.172,78	19.572,78C
28/05/2015	2340	153/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 23/06/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855434, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	34.172,78	19.172,78C
08/06/2015	1822	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .		353,00			
08/06/2015	1851	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .		10,00			
08/06/2015	2374	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .	750,00				
08/06/2015	3781	233/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 03/07/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226765, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	34.535,78	18.535,78C
09/06/2015	1810	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .		19,83			
09/06/2015	1843	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .		230,76			
09/06/2015	2366	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	34.786,37	17.986,37C
12/06/2015	2406	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, 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:						17.200,00	34.786,37	17.586,37C
17/06/2015	1889	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .		22,00			
Acumulado até o dia:						17.200,00	34.808,37	17.608,37C
25/06/2015	2380	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .		2,84			
25/06/2015	2398	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .	750,00				
25/06/2015	3371	176/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 21/07/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226852, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						18.350,00	34.811,21	16.461,21C
26/06/2015	2390	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						18.600,00	34.811,21	16.211,21C
01/07/2015	2412	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .		239,00			
Acumulado até o dia:						18.600,00	35.050,21	16.450,21C
10/07/2015	4107	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						18.850,00	35.050,21	16.200,21C
13/07/2015	2372	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .		66,94			
13/07/2015	2521	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						19.650,00	35.117,15	15.467,15C
20/07/2015	3412	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						20.050,00	35.117,15	15.067,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	2396	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .		228,30			
Acumulado até o dia:						20.050,00	35.345,45	15.295,45C
27/07/2015	2404	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .		0,32			
27/07/2015	4098	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .	750,00				
27/07/2015	4246	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						21.200,00	35.345,77	14.145,77C
29/07/2015	3786	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/2015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						21.450,00	35.345,77	13.895,77C
10/08/2015	4113	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .		50,60			
Acumulado até o dia:						21.450,00	35.396,37	13.946,37C
11/08/2015	2527	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .		0,98			
11/08/2015	3794	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.250,00	35.397,35	13.147,35C
12/08/2015	3418	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .		233,99			
Acumulado até o dia:						22.250,00	35.631,34	13.381,34C
14/08/2015	3802	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	35.631,34	13.131,34C
18/08/2015	4252	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .		59,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.500,00	35.691,28	13.191,28C
22/08/2015	3810	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						22.900,00	35.691,28	12.791,28C
31/08/2015	3800	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .		118,98			
Acumulado até o dia:						22.900,00	35.810,26	12.910,26C
01/09/2015	3792	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .		155,02			
01/09/2015	4311	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .	800,00				
01/09/2015	4330	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						24.100,00	35.965,28	11.865,28C
02/09/2015	4104	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .		25,60			
02/09/2015	4303	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	35.990,88	11.140,88C
09/09/2015	4319	241/2015	Suprimento de fundo de 09/09/2015 até 09/10/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227151, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						25.100,00	35.990,88	10.890,88C
14/09/2015	3808	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .		20,11			
Acumulado até o dia:						25.100,00	36.010,99	10.910,99C
16/09/2015	4338	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						25.350,00	36.010,99	10.660,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	3816	220/2015	Suprimto de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .		74,95			
Acumulado até o dia:						25.350,00	36.085,94	10.735,94C
25/09/2015	4309	229/2015	Suprimto de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .		4,19			
25/09/2015	4349	245/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .	750,00				
25/09/2015	4360	247/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	36.090,13	9.590,13C
28/09/2015	4317	240/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .		35,00			
28/09/2015	4379	249/2015	Suprimto de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	36.125,13	8.825,13C
30/09/2015	4336	225/2015	Suprimto de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .		180,76			
Acumulado até o dia:						27.300,00	36.305,89	9.005,89C
01/10/2015	6059		Suprimto de fundo de 01/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227185, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						27.700,00	36.305,89	8.605,89C
14/10/2015	5427	256/2015	Suprimto de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						28.100,00	36.305,89	8.205,89C
15/10/2015	4344	243/2015	Suprimto de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .		85,00			
Acumulado até o dia:						28.100,00	36.390,89	8.290,89C
16/10/2015	4355	245/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .		5,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	4366	247/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .		31,55			
16/10/2015	5435	255/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 04/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855551, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						28.900,00	36.428,23	7.528,23C
19/10/2015	4385	249/2015	Suprimto de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .		16,96			
Acumulado até o dia:						28.900,00	36.445,19	7.545,19C
21/10/2015	5411	268/2015	Suprimto de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .	250,00				
21/10/2015	5419	262/2015	Suprimto de fundo de 21/10/2015 até 20/11/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855557, Recibo .	250,00				
21/10/2015	5448	257/2015	Suprimto de fundo de 21/10/2015 até 09/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855550, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						29.800,00	36.445,19	6.645,19C
23/10/2015	5440	268/2015	Suprimto de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						30.550,00	36.445,19	5.895,19C
03/11/2015	5433	256/2015	Suprimto de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .		258,31			
03/11/2015	5549	283/2015	Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						30.950,00	36.703,50	5.753,50C
04/11/2015	5453	312/2015	Suprimto de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						31.750,00	36.703,50	4.953,50C
13/11/2015	5461	284/2015	Suprimto de fundo de 13/11/2015 até 24/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227335, 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:						32.150,00	36.703,50	4.553,50C
25/11/2015	5417	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .		3,50			
25/11/2015	5459	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .		124,98			
25/11/2015	5466	287/2015	Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 14/12/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227358, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						32.950,00	36.831,98	3.881,98C
30/11/2015	5555	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .		179,69			
Acumulado até o dia:						32.950,00	37.011,67	4.061,67C
01/12/2015	6129		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, Recibo .	400,00				
01/12/2015	6133		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .	400,00				
01/12/2015	6331	303/2015	Suprimento de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	37.011,67	3.011,67C
08/12/2015	5446	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .		33,60			
08/12/2015	5765	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						34.750,00	37.045,27	2.295,27C
09/12/2015	5773	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	37.045,27	2.045,27C
14/12/2015	5779	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .		88,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.000,00	37.133,27	2.133,27C
15/12/2015	6139		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .		240,82			
Acumulado até o dia:						35.000,00	37.374,09	2.374,09C
29/12/2015	5771	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .		371,24			
Acumulado até o dia:						35.000,00	37.745,33	2.745,33C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
20/01/2015	232	031/2015	Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no Exercício de 2015.	8.273,28				
Acumulado até o dia:						8.273,28	30.000,00	21.726,72C
16/11/2015	5177	286/2015	Valor que se empenha referente a taxa de backup no exercício de 2015,cfe.recibo.	30,00				
Acumulado até o dia:						8.303,28	30.000,00	21.696,72C
30/12/2015	6180	031/2015	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a empenho feito a maior.		293,28			
Acumulado até o dia:						8.303,28	30.293,28	21.990,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	89		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	90		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	91		Dotação orçamentária no exercício 2015.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
05/03/2015	662	090/2015	Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no Exercício de 2015.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
29/10/2015	5394	090/2015	Anulação do empenho do favorecido HC EVENTOS E TURISMO LTDA, referente a empenho feito a maior		69.732,20			
29/10/2015	5565	272/2015	Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no Exercício de 2015.	69.732,00				
Acumulado até o dia:						219.732,00	219.732,20	0,20C
16/12/2015	6298	090/2015	Anulação do empenho do favorecido HC EVENTOS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.772,00			
16/12/2015	6320	272/2015	Anulação do empenho do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.670,00			
Acumulado até o dia:						219.732,00	230.174,20	10.442,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	92		Dotação orçamentária no exercício 2015.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
12/01/2015	158	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da Iagente ,NFNº 23062,cfe.recibo.	186,00				
Acumulado até o dia:						186,00	12.000,00	11.814,00C
15/01/2015	186	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nºs 011607 e 011611.	72,50				
Acumulado até o dia:						258,50	12.000,00	11.741,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	200	026/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia, cagece da Delegacia do Cariri e passagem no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza,cfe.recibos.	156,42				
Acumulado até o dia:						414,92	12.000,00	11.585,08C
20/01/2015	161	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições para a Diretoria no dia 20.01.2015,cfe.NFNº 169702.	83,19				
Acumulado até o dia:						498,11	12.000,00	11.501,89C
02/02/2015	428	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagens e lavagem de carro,cfe.recibos.	95,70				
Acumulado até o dia:						593,81	12.000,00	11.406,19C
05/02/2015	447	067/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior ,cfe.recibo.	20,05				
05/02/2015	451	069/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
05/02/2015	3942	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas.	88,43				
Acumulado até o dia:						722,34	12.000,00	11.277,66C
09/02/2015	2078	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 06.02.2015 ,cfe.NFN 0000055.	29,14				
Acumulado até o dia:						751,48	12.000,00	11.248,52C
12/02/2015	486	075/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagem,cfe.recibo.	16,20				
12/02/2015	492	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os Presidentes do CFO e dos CRO's ,cfe.NFNº 020 e 46823.	1.114,56				
12/02/2015	495	078/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
12/02/2015	498	079/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	133,11				
Acumulado até o dia:						2.035,40	12.000,00	9.964,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	563	084/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.135,40	12.000,00	9.864,60C
26/02/2015	568	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 035950 e 035954.	72,26				
Acumulado até o dia:						2.207,66	12.000,00	9.792,34C
02/03/2015	592	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do CRO -CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376284524.	17,31				
02/03/2015	601	075/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o veículo na Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral ,cfe.NFNsº 18257 e 9502.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.404,97	12.000,00	9.595,03C
12/03/2015	639	092/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de 38,34 litros de gasolina no trecho Sobral / Fortaleza/ Sobral,cfe.NFNº 002785.	130,00				
12/03/2015	656	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas com estacionamento e lavagem do veículo,cfe.recibos.	35,50				
Acumulado até o dia:						2.570,47	12.000,00	9.429,53C
16/03/2015	659	100/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a duplicidade ,cfe.recibo.	401,07				
16/03/2015	683	101/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						2.991,59	12.000,00	9.008,41C
23/03/2015	748	103/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com passagens em favor da conselheira Maria Aragão e das funcionárias Livia e Vera no trecho Fortaleza/Sobral ,cfe.Bilhetes.	124,40				
Acumulado até o dia:						3.115,99	12.000,00	8.884,01C
30/03/2015	787	107/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.	49,61				
30/03/2015	790	108/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.	49,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.215,21	12.000,00	8.784,79C
02/04/2015	873	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 17.03; 18.03; 29.03; 31.03 e 01.04.2015 ,cfe.NFNsº 063758; 000138; 064210 ; 064184 e 014273.	197,10				
Acumulado até o dia:						3.412,31	12.000,00	8.587,69C
06/04/2015	904	116/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições por ocasião da fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local no bairro do conjunto Ceará no dia 02.04.2015 ,cfe.NFNº 004480.	152,87				
Acumulado até o dia:						3.565,18	12.000,00	8.434,82C
15/04/2015	959	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso ao consumo da conta da Embratel no mês de abril / 2015,cfe.FATNº 0220878262981.	3,39				
15/04/2015	965	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 07.04 ;08.04; e 14.04.2015 ,cfe.NFNsº 064323; 064359 e 064510.	98,47				
Acumulado até o dia:						3.667,04	12.000,00	8.332,96C
16/04/2015	968	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de um cabo lan 5E e plug RJ H5,cfe.NFNº 3462.	25,60				
Acumulado até o dia:						3.692,64	12.000,00	8.307,36C
20/04/2015	955	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.bilhete Nº449036.	34,86				
20/04/2015	958	126/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.	32,60				
Acumulado até o dia:						3.760,10	12.000,00	8.239,90C
23/04/2015	1004	183/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.	32,60				
23/04/2015	1014	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Federal nos dias 22.04 e 23.04.2015 ,cfe.NFNsº 064732 e 000207.	26,03				
Acumulado até o dia:						3.818,73	12.000,00	8.181,27C
28/04/2015	1068	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso depósito feito indevidamente na conta do CRO-CE,cfe.recibo.	124,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.943,13	12.000,00	8.056,87C
04/05/2015	1561	136/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com a internet no período do V Congresso Internacional de Odontologia no período de 05 a 09.05.2015,cfe.NFNº 021615.	488,00				
Acumulado até o dia:						4.431,13	12.000,00	7.568,87C
06/05/2015	1466	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 05 e 06.05.2015 ,cfe.NFNsº 301 e 310.	97,56				
Acumulado até o dia:						4.528,69	12.000,00	7.471,31C
12/05/2015	1471	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 12.05.2015 ,cfe.NFNº000266.	29,12				
Acumulado até o dia:						4.557,81	12.000,00	7.442,19C
14/05/2015	1736	146/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente,cfe.recibo.	381,00				
Acumulado até o dia:						4.938,81	12.000,00	7.061,19C
21/05/2015	1499	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 14;15;19 e 20 .05.2015 ,cfe.NFNsº 000278 ; 065459; 065585 e 065623.	94,69				
Acumulado até o dia:						5.033,50	12.000,00	6.966,50C
25/05/2015	1516	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE Eliardo Silveira Santos ; Conselheiro Suplente Romildo José de Siqueira Bringel e a Delegada do CRO-CE na Zona do Cariri Viviane Coelho Noronha Diogenes no dia 23 .05.2015 ,cfe.NFNsº 056150 e 111456.	251,80				
Acumulado até o dia:						5.285,30	12.000,00	6.714,70C
28/05/2015	1791	159/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.	19,85				
28/05/2015	2418	184/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição,cédula e anuidade de 2015 devido a inscrição não aceita pelo CFO,cfe.recibo.	105,70				
28/05/2015	2540	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 25 e 26.05.2015 ,cfe.NFNsº 301; 302; 303 e 307.	75,43				
Acumulado até o dia:						5.486,28	12.000,00	6.513,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	2135	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 01.06.2015 ,cfe.NFNº 194637.	50,66				
Acumulado até o dia:						5.536,94	12.000,00	6.463,06C
08/06/2015	2414	237/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNs 24.886 e 014044.	151,91				
Acumulado até o dia:						5.688,85	12.000,00	6.311,15C
11/06/2015	2162	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 09 e 10.06.2015 ,cfe.NFNsº 066168 e 000395.	76,41				
Acumulado até o dia:						5.765,26	12.000,00	6.234,74C
15/06/2015	2165	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os auditores nos dias 10 a 12.06.2015 ,cfe.NFNsº 196194 ; 009229 e 272555.	342,24				
Acumulado até o dia:						6.107,50	12.000,00	5.892,50C
22/06/2015	2235	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 15 e 18.06.2015 ,cfe.NFNsº 000407 e 000428.	42,42				
Acumulado até o dia:						6.149,92	12.000,00	5.850,08C
29/06/2015	2320	177/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe,recibo.	160,42				
Acumulado até o dia:						6.310,34	12.000,00	5.689,66C
06/07/2015	2483	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 30.06.2015 ,cfe.NFNº199945.	137,34				
06/07/2015	2498	191/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2015 por não ter sido aceita no CFO,cfe.recibo.	57,95				
Acumulado até o dia:						6.505,63	12.000,00	5.494,37C
08/07/2015	2531	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 07.07.2015 ,cfe.NFNº201344.	168,54				
Acumulado até o dia:						6.674,17	12.000,00	5.325,83C
16/07/2015	2561	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 10 e 14.07.2015 ,cfe.NFNsº 000494 e 000506.	43,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.717,65	12.000,00	5.282,35C
17/07/2015	2570	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 16 e 17.07.2015 ,cfe.NFNsº 000518 e 000523.	53,98				
Acumulado até o dia:						6.771,63	12.000,00	5.228,37C
21/07/2015	2575	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Secretário do CRO-CE CD Marcílio no dia 21.07.2015 ,cfe.NFNº 017561.	37,32				
Acumulado até o dia:						6.808,95	12.000,00	5.191,05C
27/07/2015	2611	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do cariri do mês de julho/2015,cfe.NFNº 394524073.	180,90				
Acumulado até o dia:						6.989,85	12.000,00	5.010,15C
10/08/2015	3439	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 31.07a 04.08.2015 ,cfe.NFNºs 019156; 019685 e 030564.	176,19				
Acumulado até o dia:						7.166,04	12.000,00	4.833,96C
20/08/2015	3452	219/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da 3ª parcela da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.recibo.	85,01				
20/08/2015	3513	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 11.08 a 20.08.2015 ,cfe.NFNºs 000628 ; 0684471; 068721 e 068797.	84,73				
Acumulado até o dia:						7.335,78	12.000,00	4.664,22C
24/08/2015	3731	222/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE; Delegada do Cariri e corretor no dia 22.08.2015 ,cfe.NFNº 123397.	242,55				
Acumulado até o dia:						7.578,33	12.000,00	4.421,67C
31/08/2015	3920	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 25.08.2015 ,cfe.NFNº 069085.	14,18				
Acumulado até o dia:						7.592,51	12.000,00	4.407,49C
01/09/2015	4117	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE no dia 01.09.2015 ,cfe.NFNº 069339.	16,55				
Acumulado até o dia:						7.609,06	12.000,00	4.390,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	4136	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 00000017 e recibos.	31,00				
Acumulado até o dia:						7.640,06	12.000,00	4.359,94C
14/09/2015	4182	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo nos dias 08 e 09.09.2015 ,cfe.NFNsº 290055-2; 069551 e 069614.	74,12				
Acumulado até o dia:						7.714,18	12.000,00	4.285,82C
17/09/2015	4185	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com combustível no veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNsº 008483; 008427 e 008326 .	214,10				
Acumulado até o dia:						7.928,28	12.000,00	4.071,72C
21/09/2015	4202	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com passagem no trecho Fortaleza/Campos Sales em favor do Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 089119.	50,20				
21/09/2015	4205	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 15.09.2015 ,cfe.NFNº 069847.	32,90				
21/09/2015	4346	244/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo- Presidente, CD Carlos Santos - Conselheiro Suplente e coordenador do curso de odontologia da Faculdade da Rainha do Sertão na cidade de Quixadá por ocasião da reunião de planejamento da implantação da Delegacia do Sertão central no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 009124.	134,97				
21/09/2015	4357	246/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens com os CD's Joaquim Oliveira Pimentel e Gustavo Heimbercker e a advogada Gerlyane Mara para a cidade de Sobral no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibos.	239,33				
Acumulado até o dia:						8.385,68	12.000,00	3.614,32C
22/09/2015	4263	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nos meses de abril e junho/2015,cfe.NFNº 00000014 e recibos.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.448,18	12.000,00	3.551,82C
05/10/2015	4763	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 30.09.2015 ,cfe.NFNº 243476.	115,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.563,32	12.000,00	3.436,68C
13/10/2015	4802	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da GVT no período de 27.08.2015 a 26.09.2015,NFFATNº 0286282368-0,cfe.recibo.	264,10				
13/10/2015	5471	258/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.deposito.	80,21				
Acumulado até o dia:						8.907,63	12.000,00	3.092,37C
15/10/2015	4805	259/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente conforme recibo.	401,07				
Acumulado até o dia:						9.308,70	12.000,00	2.691,30C
19/10/2015	4813	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o vidro do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 3792 .	130,00				
Acumulado até o dia:						9.438,70	12.000,00	2.561,30C
29/10/2015	4942	222/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com o Presidente do CRO-CE ,Conselheiro Suplente, Delegada do CRO-CE e Corretor ,cfe.NFNº 130582.	409,31				
29/10/2015	4945	103/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com serviços gráficos,passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza e despesas com cartório,cfe.recibos.	219,67				
29/10/2015	4948	183/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes.	54,30				
Acumulado até o dia:						10.121,98	12.000,00	1.878,02C
09/11/2015	5137	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da Cagece no mês de outubro de 2015 da Delegacia do Cariri,cfe.recibo.	40,54				
09/11/2015	5296	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 28; 29.10.2015 e 03.11.2015 ,cfe.NFNsº 071286; 000861;000860 e 000884.	41,32				
Acumulado até o dia:						10.203,84	12.000,00	1.796,16C
19/11/2015	5248	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE nos dias 12 e 18.11.2015 ,cfe.NFNº s 000903 e 072024.	62,81				
Acumulado até o dia:						10.266,65	12.000,00	1.733,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5727	075/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com gasolina,cfe.NFNº071925.	53,04				
Acumulado até o dia:						10.319,69	12.000,00	1.680,31C
10/12/2015	5730	303/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com despesas diversas ,cfe.recibos.	22,20				
Acumulado até o dia:						10.341,89	12.000,00	1.658,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	93		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	94		Dotação orçamentária no exercício 2015.		43.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.000,00	43.000,00C
14/01/2015	171	017/2015	Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no Exercício de 2015.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	43.000,00	7.000,00C
26/01/2015	252	040/2015	Valor que se empenha aos serviços contábeis no Exercício de 2015.	2.448,36				
Acumulado até o dia:						38.448,36	43.000,00	4.551,64C
16/12/2015	6293	040/2015	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		204,03			
Acumulado até o dia:						38.448,36	43.204,03	4.755,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	95		Dotação orçamentária no exercício 2015.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	225	029/2015	Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no Exercício de 2015.	37.260,00				
Acumulado até o dia:						37.260,00	45.000,00	7.740,00C
03/12/2015	5602	029/2015	Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.	3.631,70				
03/12/2015	5787	029/2015	Valor que se anula referente a empenho feito a maior.		1.514,90			
Acumulado até o dia:						40.891,70	46.514,90	5.623,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	96		Dotação orçamentária no exercício 2015.		26.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
12/01/2015	164	015/2015	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	26.000,00	24.500,00C
18/05/2015	1577	150/2015	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	26.000,00	22.700,00C
15/06/2015	2334	150/2015	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	26.000,00	20.900,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	97		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	98		Dotação orçamentária no exercício 2015.		38.000,00			

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	38.000,00	38.000,00C
26/01/2015	256	043/2015	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2015.	4.200,00				
26/01/2015	257	044/2015	Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.12.2015.	33.237,96				
Acumulado até o dia:						37.437,96	38.000,00	562,04C
15/10/2015	6086		Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.		500,00			
15/10/2015	6087	043/2015	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.	413,00				
Acumulado até o dia:						37.850,96	38.500,00	649,04C
09/11/2015	5407		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.		10.000,00			
09/11/2015	5408	044/2015	Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.12.2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						47.850,96	48.500,00	649,04C
08/12/2015	5672	012/2015	Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.	276,83				
08/12/2015	5679		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.		500,00			
08/12/2015	5680	043/2015	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.	413,00				
Acumulado até o dia:						48.540,79	49.000,00	459,21C
16/12/2015	6294	043/2015	Anulação do empenho do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		196,00			
16/12/2015	6295	044/2015	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.539,66			
Acumulado até o dia:						48.540,79	54.735,66	6.194,87C
30/12/2015	6171		Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6172	044/2015	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				
30/12/2015	6173	044/2015	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a empenho feito a maior.		2.113,73			
30/12/2015	6174	044/2015	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a empenho feito a maior.		938,63			
Acumulado até o dia:						51.519,59	60.788,02	9.268,43C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	99		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
29/01/2015	319	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 08.01.2015 a 23.01.2015,cfe.recibos.	2.161,34				
Acumulado até o dia:						2.161,34	30.000,00	27.838,66C
24/02/2015	558	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 26.01.2015 a 20.02.2015,cfe.recibos.	768,78				
Acumulado até o dia:						2.930,12	30.000,00	27.069,88C
27/07/2015	2598	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.06.2015 a 24.07.2015,cfe.recibos.	2.141,20				
Acumulado até o dia:						5.071,32	30.000,00	24.928,68C
28/10/2015	4907	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.09.2015 a 22.10.2015,cfe.recibos.	21.234,49				
Acumulado até o dia:						26.305,81	30.000,00	3.694,19C
26/11/2015	5226		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.		14.000,00			
26/11/2015	5356		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.		14.000,00			
26/11/2015	5357	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.10.2015 a 24.11.2015,cfe.recibos.	26.298,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.603,83	58.000,00	5.396,17C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	100		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
26/03/2015	778	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.recibos.	788,62				
Acumulado até o dia:						788,62	30.000,00	29.211,38C
27/04/2015	1022	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.03.2015 a 23.04.2015,cfe.recibos.	1.919,74				
Acumulado até o dia:						2.708,36	30.000,00	27.291,64C
25/05/2015	1543	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.04.2015 a 23.05.2015,cfe.recibos.	7.701,04				
Acumulado até o dia:						10.409,40	30.000,00	19.590,60C
29/06/2015	2288	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.05.2015 a 23.06.2015,cfe.recibos.	1.731,31				
Acumulado até o dia:						12.140,71	30.000,00	17.859,29C
31/08/2015	3775	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 27.07.2015 a 24.08.2015,cfe.recibos.	1.521,16				
Acumulado até o dia:						13.661,87	30.000,00	16.338,13C
28/09/2015	4286	034/2019	Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.08.2015 a 22.09.2015,cfe.recibos.	1.246,49				
Acumulado até o dia:						14.908,36	30.000,00	15.091,64C
10/12/2015	5724	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.11.2015 a 07.12.2015,cfe.recibos.	5.171,40				
Acumulado até o dia:						20.079,76	30.000,00	9.920,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	101		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	102		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	103		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	104		Dotação orçamentária no exercício 2015.		270.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270.000,00	270.000,00C
14/01/2015	178	019/2015	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.	113.721,36				
Acumulado até o dia:						113.721,36	270.000,00	156.278,64C
26/01/2015	224	028/2015	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.	5.976,00				
Acumulado até o dia:						119.697,36	270.000,00	150.302,64C
29/01/2015	330	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
29/01/2015	331	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
29/01/2015	332	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	333	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
29/01/2015	334	052/2015	Valor que se empenha referente jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						120.947,36	270.000,00	149.052,64C
05/02/2015	458	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
05/02/2015	459	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
05/02/2015	461	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
05/02/2015	462	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						121.947,36	270.000,00	148.052,64C
10/02/2015	460	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						122.197,36	270.000,00	147.802,64C
16/03/2015	689	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
16/03/2015	690	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
16/03/2015	691	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	692	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
16/03/2015	693	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						123.447,36	270.000,00	146.552,64C
30/03/2015	783	106/2015	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no Exercício de 2015.	96.802,10				
Acumulado até o dia:						220.249,46	270.000,00	49.750,54C
06/04/2015	911	117/2015	Valor que se empenha referente a confecção de 32 (trinta e dois) personalizados com cordão sublimado,cfe.NFNº 2745.	310,08				
Acumulado até o dia:						220.559,54	270.000,00	49.440,46C
05/05/2015	1790	158/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.	550,00				
Acumulado até o dia:						221.109,54	270.000,00	48.890,46C
14/05/2015	4030	238/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.	800,00				
Acumulado até o dia:						221.909,54	270.000,00	48.090,46C
21/05/2015	1526	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/05/2015	1527	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/05/2015	1528	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/05/2015	1529	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1530	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						223.159,54	270.000,00	46.840,46C
05/06/2015	2149	168/2015	Valor que se empenha referente a autenticação de 08 (oito) livros fiscais diário, razão de dívida ativa do exercício de 2014,cfe.recibos.	440,00				
Acumulado até o dia:						223.599,54	270.000,00	46.400,46C
02/07/2015	2451	187/2015	Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFN° 2850.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						225.099,54	270.000,00	44.900,46C
27/07/2015	2590	199/2015	Valor que se empenha referente a detetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFN° 1742.	650,00				
27/07/2015	2653	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
27/07/2015	2654	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
27/07/2015	2655	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Diego Peres Magalhães da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
27/07/2015	2656	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
27/07/2015	4243	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						226.999,54	270.000,00	43.000,46C
20/08/2015	3516	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento no processo ético N° 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	3517	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
20/08/2015	3518	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
20/08/2015	3519	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
20/08/2015	3520	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						228.249,54	270.000,00	41.750,46C
22/09/2015	4254		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.		40.000,00			
22/09/2015	4255		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.		12.000,00			
22/09/2015	4256	019/2015	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						280.249,54	322.000,00	41.750,46C
28/09/2015	4376	250/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a XIX JOIA da UFC na impressão de 450(quatrocentas) sacolas cfe.NFNº 553.	798,00				
Acumulado até o dia:						281.047,54	322.000,00	40.952,46C
01/10/2015	4859	254/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.	750,00				
Acumulado até o dia:						281.797,54	322.000,00	40.202,46C
20/10/2015	4826	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
20/10/2015	4827	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
20/10/2015	4829	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4830	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
20/10/2015	5212	242/2015	Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						284.797,54	322.000,00	37.202,46C
21/10/2015	4868	264/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro da XVIII JAO -UNIFOR,cfe.NFN° 001.	800,00				
21/10/2015	5230	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						285.847,54	322.000,00	36.152,46C
22/10/2015	4871	265/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Fametro na realização da I JAOF cfe.NFN° 0504.	800,00				
Acumulado até o dia:						286.647,54	322.000,00	35.352,46C
23/10/2015	4899	267/2015	Valor que se empenha referente a avaliação de 03(três) salas comerciais na cidade de juazeiro do Norte,cfe.NFN° 20151009004.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						288.647,54	322.000,00	33.352,46C
28/10/2015	4924	270/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a faculdade Leão Sampaio,cfe.NFN° 849.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						289.647,54	322.000,00	32.352,46C
19/11/2015	5233	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
19/11/2015	5234	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
19/11/2015	5235	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	5236	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
19/11/2015	5237	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						290.897,54	322.000,00	31.102,46C
14/12/2015	5698	106/2015	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.	9.680,21				
14/12/2015	5788	106/2015	Valor que se anula referente a empenho feito a maior.		3.441,85			
Acumulado até o dia:						300.577,75	325.441,85	24.864,10C
16/12/2015	6292	028/2015	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.269,36			
16/12/2015	6299	106/2015	Anulação do empenho do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.680,21			
16/12/2015	6315	019/2015	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.561,84			
16/12/2015	6318	242/2015	Anulação do empenho do favorecido J P DO CARMO EDITORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.400,00			
16/12/2015	6348	019/2015	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20.485,50			
Acumulado até o dia:						300.577,75	368.838,76	68.261,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	105		Dotação orçamentária no exercício 2015.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
26/01/2015	363	041/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2015.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	120.000,00	20.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6181	041/2015	Anulação do empenho do favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empenho feito a maior.		55.926,37			
Acumulado até o dia:						100.000,00	175.926,37	75.926,37C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	106		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
20/08/2015	3762		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.		2.000,00			
20/08/2015	3763	081/2015	Valor que se empenha referente a despesas com taxi no Exercício de 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	9.000,00	7.000,00C
16/12/2015	6312	081/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		506,00			
16/12/2015	6329	081/2015	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:						2.183,00	9.506,00	7.323,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	107		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
23/02/2015	516	081/2015	Valor que se empenha referente a despesas com taxi no Exercício de 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
20/08/2015	3591	081/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, referente a empenho feito a maior.		120,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.120,00	120,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	108		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.599.171,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.599.171,24	1.599.171,24C
30/01/2015	838	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	142.742,50				
30/01/2015	1121	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	6.168,33				
Acumulado até o dia:						148.910,83	1.599.171,24	1.450.260,41C
27/02/2015	1170	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	132.928,47				
27/02/2015	1213	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	3.470,82				
Acumulado até o dia:						285.310,12	1.599.171,24	1.313.861,12C
31/03/2015	2719	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de março/2015,cfe.extrato.	2.822,42				
31/03/2015	3397	052/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2015,cfe.extrato.	124.755,92				
Acumulado até o dia:						412.888,46	1.599.171,24	1.186.282,78C
30/04/2015	2722	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de abril/2015,cfe.extrato.	2.714,78				
30/04/2015	3400	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2015,cfe.extrato.	129.793,31				
Acumulado até o dia:						545.396,55	1.599.171,24	1.053.774,69C
29/05/2015	2725	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de maio/2015,cfe.extrato.	1.527,24				
29/05/2015	3403	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2015,cfe.extrato.	52.231,88				
Acumulado até o dia:						599.155,67	1.599.171,24	1.000.015,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2735	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de junho/2015,cfe.extrato.	1.541,01				
30/06/2015	3406	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2015,cfe.extrato.	131.264,65				
Acumulado até o dia:						731.961,33	1.599.171,24	867.209,91C
31/07/2015	2761	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho/2015,cfe.extrato.	2.347,74				
31/07/2015	3409	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2015,cfe.extrato.	27.045,11				
Acumulado até o dia:						761.354,18	1.599.171,24	837.817,06C
28/08/2015	4053	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	12.997,48				
Acumulado até o dia:						774.351,66	1.599.171,24	824.819,58C
31/08/2015	4067	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1.514,51				
Acumulado até o dia:						775.866,17	1.599.171,24	823.305,07C
30/09/2015	4545	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	16.086,80				
30/09/2015	4553	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	1.503,29				
Acumulado até o dia:						793.456,26	1.599.171,24	805.714,98C
30/10/2015	4993	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	24.420,19				
30/10/2015	5032	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	1.624,87				
Acumulado até o dia:						819.501,32	1.599.171,24	779.669,92C
15/12/2015	5754	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de janeiro a outubro/2015,cfe.deposito.	9.720,95				
Acumulado até o dia:						829.222,27	1.599.171,24	769.948,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	6330	058/2015	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:						833.246,83	1.599.171,24	765.924,41C
30/12/2015	6176	058/2015	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a empenho feito a maior.		60.676,70			
Acumulado até o dia:						833.246,83	1.659.847,94	826.601,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	109		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
05/01/2015	121	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária no dia 05.01.2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						117,00	20.000,00	19.883,00C
30/01/2015	1129	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	228,23				
30/01/2015	1141	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	412,12				
Acumulado até o dia:						757,35	20.000,00	19.242,65C
31/01/2015	3058	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	12,98				
Acumulado até o dia:						770,33	20.000,00	19.229,67C
02/02/2015	2939	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						820,23	20.000,00	19.179,77C
03/02/2015	1216	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	117,50				
Acumulado até o dia:						937,73	20.000,00	19.062,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1219	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	253,34				
27/02/2015	1909	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	144,41				
27/02/2015	3061	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	44,21				
Acumulado até o dia:						1.379,69	20.000,00	18.620,31C
02/03/2015	2942	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						1.429,59	20.000,00	18.570,41C
03/03/2015	2767	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.546,59	20.000,00	18.453,41C
24/03/2015	2770	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	41,45				
Acumulado até o dia:						1.588,04	20.000,00	18.411,96C
31/03/2015	2696	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	193,66				
31/03/2015	2764	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	203,15				
31/03/2015	3181	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de março/2015,cfe.extrato.	68,11				
Acumulado até o dia:						2.052,96	20.000,00	17.947,04C
01/04/2015	2945	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						2.102,86	20.000,00	17.897,14C
02/04/2015	2773	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						2.219,86	20.000,00	17.780,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	2776	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,48				
Acumulado até o dia:						2.226,34	20.000,00	17.773,66C
13/04/2015	2779	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,91				
Acumulado até o dia:						2.233,25	20.000,00	17.766,75C
14/04/2015	2782	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	21,50				
Acumulado até o dia:						2.254,75	20.000,00	17.745,25C
24/04/2015	2785	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,91				
Acumulado até o dia:						2.261,66	20.000,00	17.738,34C
30/04/2015	2699	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	145,96				
30/04/2015	2789	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	203,15				
30/04/2015	3184	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de abril/2015,cfe.extrato.	100,65				
Acumulado até o dia:						2.711,42	20.000,00	17.288,58C
04/05/2015	2948	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						2.761,32	20.000,00	17.238,68C
05/05/2015	2792	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	140,89				
Acumulado até o dia:						2.902,21	20.000,00	17.097,79C
06/05/2015	2795	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	21,50				
Acumulado até o dia:						2.923,71	20.000,00	17.076,29C
08/05/2015	2798	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	13,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.937,04	20.000,00	17.062,96C
11/05/2015	2801	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,33				
Acumulado até o dia:						2.943,37	20.000,00	17.056,63C
13/05/2015	2804	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	7,51				
Acumulado até o dia:						2.950,88	20.000,00	17.049,12C
15/05/2015	2807	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						2.957,58	20.000,00	17.042,42C
18/05/2015	2810	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	13,75				
Acumulado até o dia:						2.971,33	20.000,00	17.028,67C
19/05/2015	2813	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,40				
Acumulado até o dia:						2.977,73	20.000,00	17.022,27C
25/05/2015	2816	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
25/05/2015	2971	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						2.999,08	20.000,00	17.000,92C
28/05/2015	2819	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.005,78	20.000,00	16.994,22C
29/05/2015	2822	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
29/05/2015	2825	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	270,07				
29/05/2015	3187	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de maio/2015,cfe.extrato.	24,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.307,54	20.000,00	16.692,46C
31/05/2015	2875	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	102,68				
Acumulado até o dia:						3.410,22	20.000,00	16.589,78C
01/06/2015	3038	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						3.460,12	20.000,00	16.539,88C
02/06/2015	2881	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	117,00				
02/06/2015	3041	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.591,77	20.000,00	16.408,23C
03/06/2015	4018	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.598,47	20.000,00	16.401,53C
08/06/2015	2884	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						3.614,47	20.000,00	16.385,53C
09/06/2015	2887	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	13,40				
Acumulado até o dia:						3.627,87	20.000,00	16.372,13C
12/06/2015	2890	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.634,57	20.000,00	16.365,43C
16/06/2015	2893	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.641,27	20.000,00	16.358,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	2896	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.647,97	20.000,00	16.352,03C
23/06/2015	2897	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.654,67	20.000,00	16.345,33C
24/06/2015	2902	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
24/06/2015	3044	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.676,02	20.000,00	16.323,98C
25/06/2015	2905	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.682,72	20.000,00	16.317,28C
29/06/2015	3047	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.697,37	20.000,00	16.302,63C
30/06/2015	2834	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	279,63				
30/06/2015	2878	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	154,26				
30/06/2015	2908	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
30/06/2015	3190	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de junho/2015,cfe.extrato.	45,56				
Acumulado até o dia:						4.183,52	20.000,00	15.816,48C
01/07/2015	2911	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	3289	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	49,90				
01/07/2015	3292	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.254,77	20.000,00	15.745,23C
02/07/2015	2914	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						4.371,77	20.000,00	15.628,23C
07/07/2015	2917	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
07/07/2015	2920	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						4.394,47	20.000,00	15.605,53C
08/07/2015	2923	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						4.401,17	20.000,00	15.598,83C
09/07/2015	2926	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
09/07/2015	3295	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.422,52	20.000,00	15.577,48C
20/07/2015	2929	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						4.429,22	20.000,00	15.570,78C
24/07/2015	2932	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
24/07/2015	3298	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.450,57	20.000,00	15.549,43C
29/07/2015	3301	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.465,22	20.000,00	15.534,78C
31/07/2015	2861	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	396,74				
31/07/2015	2936	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	176,21				
31/07/2015	3339	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de julho/2015,cfe.extrato.	1,11				
Acumulado até o dia:						5.039,28	20.000,00	14.960,72C
03/08/2015	3691	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						5.089,18	20.000,00	14.910,82C
04/08/2015	3679	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						5.206,18	20.000,00	14.793,82C
07/08/2015	3682	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						5.222,18	20.000,00	14.777,82C
10/08/2015	3694	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.236,83	20.000,00	14.763,17C
18/08/2015	3685	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						5.243,53	20.000,00	14.756,47C
21/08/2015	3697	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.258,18	20.000,00	14.741,82C
25/08/2015	3688	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.264,88	20.000,00	14.735,12C
31/08/2015	3700	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1,14				
31/08/2015	3933	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	192,30				
31/08/2015	4062	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	353,72				
Acumulado até o dia:						5.812,04	20.000,00	14.187,96C
01/09/2015	4558	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						5.861,94	20.000,00	14.138,06C
02/09/2015	4527	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						5.978,94	20.000,00	14.021,06C
04/09/2015	4539	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.993,59	20.000,00	14.006,41C
08/09/2015	4530	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.009,59	20.000,00	13.990,41C
09/09/2015	4533	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						6.016,29	20.000,00	13.983,71C
25/09/2015	4536	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	11,30				
Acumulado até o dia:						6.027,59	20.000,00	13.972,41C
29/09/2015	4542	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	14,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.042,24	20.000,00	13.957,76C
30/09/2015	4550	003/2015	Valor que se empenha referente a taxa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	215,10				
30/09/2015	4623	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	191,94				
Acumulado até o dia:						6.449,28	20.000,00	13.550,72C
01/10/2015	5013	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						6.499,18	20.000,00	13.500,82C
02/10/2015	4716	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						6.616,18	20.000,00	13.383,82C
07/10/2015	4719	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.632,18	20.000,00	13.367,82C
15/10/2015	4722	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	5,75				
Acumulado até o dia:						6.637,93	20.000,00	13.362,07C
21/10/2015	5016	163/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						6.652,58	20.000,00	13.347,42C
26/10/2015	4725	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	10,57				
Acumulado até o dia:						6.663,15	20.000,00	13.336,85C
30/10/2015	5041	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de outubro /2015,cfe.extrato.	198,37				
30/10/2015	6004	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	213,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.075,29	20.000,00	12.924,71C
03/11/2015	5886	156/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						7.125,19	20.000,00	12.874,81C
04/11/2015	5082	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						7.242,19	20.000,00	12.757,81C
05/11/2015	5085	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	9,26				
Acumulado até o dia:						7.251,45	20.000,00	12.748,55C
06/11/2015	5892	156/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	3,80				
Acumulado até o dia:						7.255,25	20.000,00	12.744,75C
09/11/2015	5088	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						7.271,25	20.000,00	12.728,75C
12/11/2015	5889	156/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	15,30				
Acumulado até o dia:						7.286,55	20.000,00	12.713,45C
30/11/2015	5822	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.	540,00				
30/11/2015	5829	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.	162,52				
30/11/2015	6007	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	276,43				
Acumulado até o dia:						8.265,50	20.000,00	11.734,50C
01/12/2015	5943	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	49,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.315,40	20.000,00	11.684,60C
02/12/2015	5940	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						8.432,40	20.000,00	11.567,60C
04/12/2015	5946	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	3,80				
Acumulado até o dia:						8.436,20	20.000,00	11.563,80C
07/12/2015	5949	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						8.452,20	20.000,00	11.547,80C
16/12/2015	6300	003/2015	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,50			
Acumulado até o dia:						8.452,20	20.000,50	11.548,30C
17/12/2015	5952	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	15,30				
Acumulado até o dia:						8.467,50	20.000,50	11.533,00C
30/12/2015	6010	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	320,35				
30/12/2015	6039	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	630,00				
30/12/2015	6047	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	172,08				
Acumulado até o dia:						9.589,93	20.000,50	10.410,57C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	110		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	111		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	112		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
05/03/2015	623	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	165,12				
Acumulado até o dia:						165,12	4.000,00	3.834,88C
23/03/2015	740	102/2015	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.	63,43				
Acumulado até o dia:						228,55	4.000,00	3.771,45C
15/04/2015	3965	236/2015	Valor que se empenha referente a impostos no exercício de 2015,cfe.DAM	118,05				
Acumulado até o dia:						346,60	4.000,00	3.653,40C
05/05/2015	1459	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	26,15				
Acumulado até o dia:						372,75	4.000,00	3.627,25C
06/05/2015	3993	236/2015	Valor que se empenha referente ao ISS ,cfe.DAM.	18,58				
Acumulado até o dia:						391,33	4.000,00	3.608,67C
08/06/2015	2143	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	271,20				
Acumulado até o dia:						662,53	4.000,00	3.337,47C
23/06/2015	2265	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	20,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						683,17	4.000,00	3.316,83C
02/07/2015	2487	102/2015	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP 1465,cfe.recibo.	63,43				
Acumulado até o dia:						746,60	4.000,00	3.253,40C
08/07/2015	2534	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	25,96				
Acumulado até o dia:						772,56	4.000,00	3.227,44C
20/08/2015	3456	102/2015	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo dobrô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855 no exercício de 2015.	63,43				
Acumulado até o dia:						835,99	4.000,00	3.164,01C
03/09/2015	4125	102/2015	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	63,43				
03/09/2015	4130	102/2015	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.	63,43				
Acumulado até o dia:						962,85	4.000,00	3.037,15C
10/09/2015	4178	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	163,80				
Acumulado até o dia:						1.126,65	4.000,00	2.873,35C
29/10/2015	6161	248/2015	Valor que se empenha referente a juros sobre INSS do mês de setembro/2015,cfe.GPS.	654,53				
Acumulado até o dia:						1.781,18	4.000,00	2.218,82C
15/12/2015	5748	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	1.244,71				
Acumulado até o dia:						3.025,89	4.000,00	974,11C
16/12/2015	6322	091/2015	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14,60			
Acumulado até o dia:						3.025,89	4.014,60	988,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		Sentenças Judiciais					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2015	113		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2015	114		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2015	3853		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.		2.000,00			
05/01/2015	3855	187/2014	Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 11159	874,60				
05/01/2015	3858	187/2014	Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						3.644,43	17.000,00	13.355,57C
08/01/2015	3870	134/2014	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014	350,00				
Acumulado até o dia:						3.994,43	17.000,00	13.005,57C
12/01/2015	3868		Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.	180,00				
Acumulado até o dia:						4.174,43	17.000,00	12.825,57C
13/01/2015	3875	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
Acumulado até o dia:						4.672,43	17.000,00	12.327,57C
02/02/2015	1073	015/2015	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.172,43	17.000,00	10.827,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1081	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 369662346.	1.319,45				
Acumulado até o dia:						7.491,88	17.000,00	9.508,12C
02/04/2015	879	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação nos meses de outubro a dezembro/2014,cfe.deposito.	9.208,61				
Acumulado até o dia:						16.700,49	17.000,00	299,51C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	115		Dotação orçamentária no exercício 2015.		420.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420.000,00	420.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	116		Dotação orçamentária no exercício 2015.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	117		Dotação orçamentária no exercício 2015.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
18/06/2015	2190	169/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade interna ; 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade externa; 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade interna e 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade externa ,cfe.NFNº 180.724.	2.169,00				
Acumulado até o dia:						2.169,00	80.000,00	77.831,00C
03/08/2015	3427	203/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) forno microondas 20L CMW 20 ABBNA na cor branca,cfe.NFNº217.757.	279,00				
03/08/2015	3428	203/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) sanduicheira / Grill AMS 360-2 AMVOX na cor branca,cfe.NFN12.863.	36,90				
03/08/2015	3431	205/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01um) fogão Atlas de 04 bocas MONACO GLASS VT 12 BR na cor branca,cfe.NFNº 532193.	329,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	3432	205/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) refrigerador CONSUL de duas portas 220v na cor branca,cfe.NFNº 532192.	1.299,00				
03/08/2015	3433	205/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) liquidificador MONDIAL L 66 FILT de 220v em INOX,cfe.NFNº 3148.	99,00				
03/08/2015	3434	206/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cafeteira automática 2 L MARCHESONI em INOX,cfe.NFNº 433.	370,00				
Acumulado até o dia:						4.581,90	80.000,00	75.418,10C
20/08/2015	4626	213/2015	Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.	129,90				
20/08/2015	4630	214/2015	Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.	791,00				
20/08/2015	4633	215/2015	Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.	296,00				
20/08/2015	4639	217/2015	Valor que se empenha referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062.	1.674,90				
Acumulado até o dia:						7.473,70	80.000,00	72.526,30C
21/08/2015	4661	213/2015	Anulação do empenho do favorecido JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,90			
Acumulado até o dia:						7.473,70	80.000,90	72.527,20C
23/10/2015	4874	266/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) condensadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO e 01(um) evaporadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO,cfe.NFNº 013263.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						9.823,70	80.000,90	70.177,20C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	118		Dotação orçamentária no exercício 2015.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
03/08/2015	3425	203/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cozinha 3 PCS cristal BCO PT 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.	573,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	3426	203/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) balcão 3 PT 1 GAV cristal BCO 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.	324,28				
03/08/2015	3429	204/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) mesas retangular CMBORIU BA 92302010 cor branca,cfe.NFNº 1719.	362,50				
03/08/2015	3430	204/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 12(doze) cadeiras IMBITUBA BA 92018010 cor branca,cfe.NFNº 1719.	388,32				
Acumulado até o dia:						1.648,82	70.000,00	68.351,18C
20/08/2015	3451	218/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) cadeira mundial modelo secretária giratória sem braço,cfe.NFNº 2561.	320,00				
Acumulado até o dia:						1.968,82	70.000,00	68.031,18C
08/09/2015	4645	275/2015	Valor que se empenha referente a 01(uma) mesa padin secretária 1210x615x750; 01 (um) gaveteiro padim c/02 gavetas 230x350x390mxg02; 01(uma) mesa padim auxiliar 920x 615x750 MX 90 e 01(uma) conexão padin mesa redonda 615x 615 MX C20TC,cfe.NFNº 2599.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.418,82	70.000,00	67.581,18C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	119		Dotação orçamentária no exercício 2015.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
16/10/2015	5360	279/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de uma sala comercial de nº 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no condomínio OFFICE CARIRI, na cidade de Juazeiro do Norte -Ceará na Rua Maria Nilde Couto Bem,220,cfe.matrícula Nº 31.502.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	300.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	203	027/2015	Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		36.502,18			
Acumulado até o dia:						0,00	36.502,18	36.502,18C
22/01/2015	246	039/2015	Valor que se empenha as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		1.825,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	248	039/2015	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 43, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	1.825,57				
Acumulado até o dia:						1.825,57	38.327,75	36.502,18C
23/01/2015	204		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	36.502,18				
Acumulado até o dia:						38.327,75	38.327,75	0,00
25/02/2015	538	083/2015	Valor que se empenha referente ao salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		35.074,58			
25/02/2015	539	083/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 100, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	35.074,58				
Acumulado até o dia:						73.402,33	73.402,33	0,00
23/03/2015	751	104/2015	Valor que se empenha referente ao salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		34.841,80			
Acumulado até o dia:						73.402,33	108.244,13	34.841,80C
24/03/2015	753		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 149, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	34.841,80				
Acumulado até o dia:						108.244,13	108.244,13	0,00
23/04/2015	994	133/2015	Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		34.793,23			
Acumulado até o dia:						108.244,13	143.037,36	34.793,23C
24/04/2015	996		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 207, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	34.793,23				
Acumulado até o dia:						143.037,36	143.037,36	0,00
14/05/2015	1772	039/2015	Valor que se empenha referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		2.825,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						143.037,36	145.862,62	2.825,26C
15/05/2015	1774	039/2015	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 312, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	2.825,26				
Acumulado até o dia:						145.862,62	145.862,62	0,00
21/05/2015	1591	154/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		36.464,42			
Acumulado até o dia:						145.862,62	182.327,04	36.464,42C
25/05/2015	1593		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	36.464,42				
Acumulado até o dia:						182.327,04	182.327,04	0,00
22/06/2015	2205	170/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		36.327,94			
22/06/2015	2214	039/2015	Valor que se empenha as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		6.080,36			
22/06/2015	2223	039/2015	Valor que se empenha as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		1.091,80			
Acumulado até o dia:						182.327,04	225.827,14	43.500,10C
25/06/2015	2207		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 352, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	36.327,94				
Acumulado até o dia:						218.654,98	225.827,14	7.172,16C
02/07/2015	2219	039/2015	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	6.080,36				
02/07/2015	2227	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 358, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	1.091,80				
02/07/2015	2433	186/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		30.376,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						225.827,14	256.203,54	30.376,40C
24/07/2015	2435		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	30.376,40				
Acumulado até o dia:						256.203,54	256.203,54	0,00
21/08/2015	3818	221/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		37.351,63			
Acumulado até o dia:						256.203,54	293.555,17	37.351,63C
24/08/2015	3837	039/2015	Valor que se empenha as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		2.357,60			
24/08/2015	3897	039/2015	Valor que se empenha as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		1.914,21			
Acumulado até o dia:						256.203,54	297.826,98	41.623,44C
25/08/2015	3820		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	37.351,63				
Acumulado até o dia:						293.555,17	297.826,98	4.271,81C
01/09/2015	3885	039/2015	Liquidação do Empenho 622, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.357,60				
01/09/2015	3900	039/2015	Liquidação do Empenho 632, referente Recibo nº do favorecido ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.914,21				
Acumulado até o dia:						297.826,98	297.826,98	0,00
22/09/2015	4368	248/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		33.586,11			
Acumulado até o dia:						297.826,98	331.413,09	33.586,11C
25/09/2015	4370		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 708, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	33.586,11				
Acumulado até o dia:						331.413,09	331.413,09	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4862	263/2015	Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		37.420,07			
Acumulado até o dia:						331.413,09	368.833,16	37.420,07C
23/10/2015	4864	263/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 775, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	37.420,07				
Acumulado até o dia:						368.833,16	368.833,16	0,00
23/11/2015	5345	288/2015	Valor que se empenha referente a salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		39.398,92			
Acumulado até o dia:						368.833,16	408.232,08	39.398,92C
25/11/2015	5346		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 861, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	39.398,92				
Acumulado até o dia:						408.232,08	408.232,08	0,00
26/11/2015	5476	039/2015	Valor que se empenha as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		2.665,20			
26/11/2015	5488	039/2015	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.352,60			
26/11/2015	5500	039/2015	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		2.122,60			
26/11/2015	5512	039/2015	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		4.394,86			
26/11/2015	5521	039/2015	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
26/11/2015	5530	039/2015	Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
26/11/2015	5540	039/2015	Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
Acumulado até o dia:						408.232,08	429.031,72	20.799,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5477		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 881, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	2.665,20				
07/12/2015	5489		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 885, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.352,60				
07/12/2015	5501		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 889, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	2.122,60				
07/12/2015	5522		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5531		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 899, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5541		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 902, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5801	301/2015	Valor que se empenha referente a salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		20.668,24			
Acumulado até o dia:						424.636,86	449.699,96	25.063,10C
16/12/2015	5802		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 958, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	20.668,24				
Acumulado até o dia:						445.305,10	449.699,96	4.394,86C
28/12/2015	5513		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 893, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	4.394,86				
Acumulado até o dia:						449.699,96	449.699,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	2211	171/2015	Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		20.830,33			
Acumulado até o dia:						0,00	20.830,33	20.830,33C
02/07/2015	2212	171/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	20.830,33				
Acumulado até o dia:						20.830,33	20.830,33	0,00
30/11/2015	5364	293/2015	Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.		21.857,20			
Acumulado até o dia:						20.830,33	42.687,53	21.857,20C
10/12/2015	5365		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.	21.857,20				
Acumulado até o dia:						42.687,53	42.687,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	247	039/2015	Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		608,52			
22/01/2015	250	039/2015	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 44, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	608,52				
Acumulado até o dia:						608,52	608,52	0,00
14/05/2015	1773	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		941,75			
Acumulado até o dia:						608,52	1.550,27	941,75C
15/05/2015	1776	039/2015	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 313, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	941,75				
Acumulado até o dia:						1.550,27	1.550,27	0,00
22/06/2015	2215	039/2015	Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		2.026,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	2224	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		363,93			
Acumulado até o dia:						1.550,27	3.940,99	2.390,72C
02/07/2015	2221	039/2015	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	2.026,79				
02/07/2015	2229	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 359, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	363,93				
Acumulado até o dia:						3.940,99	3.940,99	0,00
24/08/2015	3838	039/2015	Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		785,87			
24/08/2015	3898	039/2015	Valor que se empenha a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		638,07			
Acumulado até o dia:						3.940,99	5.364,93	1.423,94C
01/09/2015	3887	039/2015	Liquidação do Empenho 623, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	785,87				
01/09/2015	3901	039/2015	Liquidação do Empenho 633, referente Recibo nº do favorecido ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.	638,07				
Acumulado até o dia:						5.364,93	5.364,93	0,00
26/11/2015	5479	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		888,40			
26/11/2015	5491	039/2015	Valor que se empenha referente 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		450,87			
26/11/2015	5503	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		707,53			
26/11/2015	5515	039/2015	Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.464,95			
26/11/2015	5524	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	5534	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
26/11/2015	5543	039/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
Acumulado até o dia:						5.364,93	12.298,15	6.933,22C
07/12/2015	5480		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 882, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	888,40				
07/12/2015	5492		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 886, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	450,87				
07/12/2015	5504		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 890, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	707,53				
07/12/2015	5525		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5535		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 900, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5544		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
Acumulado até o dia:						10.833,20	12.298,15	1.464,95C
28/12/2015	5516		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 894, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.464,95				
Acumulado até o dia:						12.298,15	12.298,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	2225	039/2015	Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		727,90			
Acumulado até o dia:						0,00	727,90	727,90C
02/07/2015	2231	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 360, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	727,90				
Acumulado até o dia:						727,90	727,90	0,00
24/08/2015	3839	039/2015	Valor que se empenha a abono pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2015 a 10.09.2015,cfe.recibo.		1.571,70			
Acumulado até o dia:						727,90	2.299,60	1.571,70C
01/09/2015	3888	039/2015	Liquidação do Empenho 624, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.571,70				
Acumulado até o dia:						2.299,60	2.299,60	0,00
26/11/2015	5482	039/2015	Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		1.776,80			
26/11/2015	5494	039/2015	Valor que se empenha referente abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		901,70			
26/11/2015	5506	039/2015	Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		1.415,10			
Acumulado até o dia:						2.299,60	6.393,20	4.093,60C
07/12/2015	5483		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 883, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.776,80				
07/12/2015	5495		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 887, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	901,70				
07/12/2015	5507		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 891, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.415,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.393,20	6.393,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	206	027/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.223,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.223,78	4.223,78C
23/01/2015	207		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 26, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.223,78				
Acumulado até o dia:						4.223,78	4.223,78	0,00
25/02/2015	541	083/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		3.954,09			
25/02/2015	542		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 101, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.954,09				
Acumulado até o dia:						8.177,87	8.177,87	0,00
23/03/2015	752	104/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		3.967,47			
Acumulado até o dia:						8.177,87	12.145,34	3.967,47C
24/03/2015	755		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 150, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	3.967,47				
Acumulado até o dia:						12.145,34	12.145,34	0,00
23/04/2015	995	133/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de abril / 2015,cfe.folha de pagamento.		3.962,32			
Acumulado até o dia:						12.145,34	16.107,66	3.962,32C
24/04/2015	998		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de abril / 2015,cfe.folha de pagamento.	3.962,32				
Acumulado até o dia:						16.107,66	16.107,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1592	154/2015	Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		3.958,41			
Acumulado até o dia:						16.107,66	20.066,07	3.958,41C
25/05/2015	1595		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 299, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	3.958,41				
Acumulado até o dia:						20.066,07	20.066,07	0,00
22/06/2015	2206	170/2014	Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		3.958,15			
Acumulado até o dia:						20.066,07	24.024,22	3.958,15C
25/06/2015	2209		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 353, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	3.958,15				
Acumulado até o dia:						24.024,22	24.024,22	0,00
02/07/2015	2434	186/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre os salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		4.177,83			
Acumulado até o dia:						24.024,22	28.202,05	4.177,83C
24/07/2015	2437		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 404, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre os salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	4.177,83				
Acumulado até o dia:						28.202,05	28.202,05	0,00
21/08/2015	3819	221/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		4.374,70			
Acumulado até o dia:						28.202,05	32.576,75	4.374,70C
25/08/2015	3822	221/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	4.374,70				
Acumulado até o dia:						32.576,75	32.576,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	4369	248/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		3.900,82			
Acumulado até o dia:						32.576,75	36.477,57	3.900,82C
25/09/2015	4372		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 709, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.900,82				
Acumulado até o dia:						36.477,57	36.477,57	0,00
20/10/2015	4863	263/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.536,09			
Acumulado até o dia:						36.477,57	41.013,66	4.536,09C
23/10/2015	4866		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 776, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.536,09				
Acumulado até o dia:						41.013,66	41.013,66	0,00
23/11/2015	5348	288/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.912,80			
Acumulado até o dia:						41.013,66	45.926,46	4.912,80C
25/11/2015	5349		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 862, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.912,80				
Acumulado até o dia:						45.926,46	45.926,46	0,00
07/12/2015	5804	301/2015	Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		2.843,72			
Acumulado até o dia:						45.926,46	48.770,18	2.843,72C
16/12/2015	5805		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 959, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	2.843,72				
Acumulado até o dia:						48.770,18	48.770,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	419	009/2015	Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 25 a 27.02.2015,cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
24/02/2015	420		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 69, Cheque 226695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 25 a 27.02.2015,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
05/03/2015	626	009/2015	Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 10 a 13.03.2015,cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
09/03/2015	627		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 123, Cheque 855083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 10 a 13.03.2015,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
13/04/2015	933	120/2015	Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias a funcionária Isabel Pessoa Maia na cidade de Sobral no período de 15 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.000,00	1.000,00C
14/04/2015	934		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 191, Cheque 855226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias a funcionária Isabel Pessoa Maia na cidade de Sobral no período de 15 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	3088	027/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.454,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.454,42	7.454,42C
22/01/2015	1428	039/2015	Valor que se empenha contribuição do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		511,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.965,52	7.965,52C
12/02/2015	3089	027/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 514, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.454,42				
12/02/2015	3936	015/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº1842/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						7.454,42	8.265,52	811,10C
20/02/2015	1432	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 262, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha contribuição do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	511,10				
20/02/2015	3882	015/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.		300,00			
20/02/2015	3937	015/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 640, Cheque 226566, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº1842/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.265,52	8.565,52	300,00C
23/02/2015	1429	083/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.143,82			
23/02/2015	3092	083/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.143,82			
Acumulado até o dia:						8.265,52	22.853,16	14.587,64C
27/02/2015	6342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.565,52	22.853,16	14.287,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	3093	083/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 515, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.143,82				
Acumulado até o dia:						15.709,34	22.853,16	7.143,82C
20/03/2015	1434		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 263, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.143,82				
Acumulado até o dia:						22.853,16	22.853,16	0,00
23/03/2015	1448	104/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		8.440,17			
23/03/2015	3096	104/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		8.440,17			
Acumulado até o dia:						22.853,16	39.733,50	16.880,34C
20/04/2015	1450	104/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 264, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	8.440,17				
Acumulado até o dia:						31.293,33	39.733,50	8.440,17C
23/04/2015	1449	133/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		8.083,05			
Acumulado até o dia:						31.293,33	47.816,55	16.523,22C
24/04/2015	3097	104/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 516, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	8.440,17				
Acumulado até o dia:						39.733,50	47.816,55	8.083,05C
14/05/2015	1778	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		797,07			
14/05/2015	1779	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 314, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	797,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.530,57	48.613,62	8.083,05C
18/05/2015	1452	133/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 265, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	8.083,05				
Acumulado até o dia:						48.613,62	48.613,62	0,00
21/05/2015	2643	154/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		8.476,79			
21/05/2015	2644	154/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	8.421,79				
21/05/2015	3381	052/82015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		100,00			
Acumulado até o dia:						57.035,41	57.190,41	155,00C
15/06/2015	3382	052/82015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 536, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						57.135,41	57.190,41	55,00C
22/06/2015	2216	039/2015	Valor que se empenha ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		1.702,50			
22/06/2015	2226	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		305,70			
22/06/2015	2646	170/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Junho/2015,cfe.folha de pagamento.		8.382,06			
22/06/2015	2647	170/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO 1, GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Junho/2015,cfe.folha de pagamento.	8.382,06				
Acumulado até o dia:						65.517,47	67.580,67	2.063,20C
02/07/2015	2649	186/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Julho/2015,cfe.folha de pagamento.		6.907,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.517,47	74.488,14	8.970,67C
20/07/2015	2217	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 357, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	1.702,50				
20/07/2015	2233	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 361, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	305,70				
Acumulado até o dia:						67.525,67	74.488,14	6.962,47C
27/07/2015	3392	052/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		100,00			
Acumulado até o dia:						67.525,67	74.588,14	7.062,47C
11/08/2015	3389	186/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Julho/2015,cfe.folha de pagamento.	6.907,47				
11/08/2015	3393	052/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 537, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						74.533,14	74.588,14	55,00C
20/08/2015	3827	052/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						74.533,14	74.788,14	255,00C
21/08/2015	3909	221/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8.286,13			
Acumulado até o dia:						74.533,14	83.074,27	8.541,13C
24/08/2015	3894	039/2015	Valor que se empenha ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		628,69			
24/08/2015	3899	039/2015	Valor que se empenha ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		510,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.533,14	84.213,42	9.680,28C
01/09/2015	3906		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 634, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	510,46				
Acumulado até o dia:						75.043,60	84.213,42	9.169,82C
18/09/2015	3910		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 635, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	8.286,13				
18/09/2015	3912		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 620, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						83.529,73	84.213,42	683,69C
22/09/2015	5289	248/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.470,50			
Acumulado até o dia:						83.529,73	91.683,92	8.154,19C
25/09/2015	5290		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 852, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.470,50				
Acumulado até o dia:						91.000,23	91.683,92	683,69C
28/09/2015	3895	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 631, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	628,69				
Acumulado até o dia:						91.628,92	91.683,92	55,00C
20/10/2015	5285	263/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		8.663,38			
20/10/2015	6326	052/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		150,00			
Acumulado até o dia:						91.628,92	100.497,30	8.868,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	6323	052/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						91.628,92	100.747,30	9.118,38C
20/11/2015	5286	263/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 851, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	8.663,38				
20/11/2015	6327		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 998, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	150,00				
Acumulado até o dia:						100.442,30	100.747,30	305,00C
23/11/2015	6070	288/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		9.167,04			
Acumulado até o dia:						100.442,30	109.914,34	9.472,04C
26/11/2015	5485	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		710,72			
26/11/2015	5497	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		360,69			
26/11/2015	5509	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		566,03			
26/11/2015	5518	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.171,96			
26/11/2015	5527	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
26/11/2015	5537	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
26/11/2015	5546	039/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
Acumulado até o dia:						100.442,30	115.460,91	15.018,61C
30/11/2015	6075	293/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.		8.964,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.442,30	124.425,24	23.982,94C
07/12/2015	6242	301/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		5.190,33			
Acumulado até o dia:						100.442,30	129.615,57	29.173,27C
16/12/2015	6269	083/2015	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 515, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de		7.143,82			
16/12/2015	6271	104/2015	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 516, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de		8.440,17			
16/12/2015	6309	154/2015	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	55,00				
16/12/2015	6310	083/2015	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.143,82				
16/12/2015	6311	104/2015	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.440,17				
Acumulado até o dia:						116.081,29	145.199,56	29.118,27C
17/12/2015	5486		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 884, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	710,72				
17/12/2015	5498		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 888, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	360,69				
17/12/2015	5510		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 892, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	566,03				
17/12/2015	5519	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.171,96				
17/12/2015	5528		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 898, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5538		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 901, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
17/12/2015	5547		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 904, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
17/12/2015	6071		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 977, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	9.167,04				
17/12/2015	6076		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 978, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.	8.964,33				
17/12/2015	6243		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 995, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	5.190,33				
17/12/2015	6324		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 997, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						145.199,56	145.199,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/02/2015	431	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2015,cfe.GRF.		1.553,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.553,11	1.553,11C
04/02/2015	432	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 73, Cheque 226655, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2015,cfe.GRF.	1.553,11				
Acumulado até o dia:						1.553,11	1.553,11	0,00
05/03/2015	616	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2015,cfe.GRF.		1.609,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.553,11	3.162,79	1.609,68C
06/03/2015	617	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 119, Cheque 855081, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2015,cfe.GRF.	1.609,68				
Acumulado até o dia:						3.162,79	3.162,79	0,00
06/04/2015	893	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2015,cfe.GRF.		1.537,41			
Acumulado até o dia:						3.162,79	4.700,20	1.537,41C
07/04/2015	894	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 181, Cheque 855203, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2015,cfe.GRF.	1.537,41				
Acumulado até o dia:						4.700,20	4.700,20	0,00
06/05/2015	2337	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2015,cfe.GRF.		1.393,11			
06/05/2015	2338	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 386, Cheque 855365, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2015,cfe.GRF.	1.393,11				
Acumulado até o dia:						6.093,31	6.093,31	0,00
03/06/2015	2138	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2015,cfe.GRF.		1.698,11			
03/06/2015	2139	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 339, Cheque 226753, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2015,cfe.GRF.	1.698,11				
Acumulado até o dia:						7.791,42	7.791,42	0,00
30/06/2015	2439	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2015,cfe.GRF.		2.133,70			
30/06/2015	2440	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 405, Cheque 226899, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2015,cfe.GRF.	2.133,70				
Acumulado até o dia:						9.925,12	9.925,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	3106	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2015,cfe.GRF.		1.467,91			
31/07/2015	3107	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 520, Cheque 227006, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2015,cfe.GRF.	1.467,91				
Acumulado até o dia:						11.393,03	11.393,03	0,00
03/09/2015	4139	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2015,cfe.GRF.		1.438,79			
Acumulado até o dia:						11.393,03	12.831,82	1.438,79C
04/09/2015	4140	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 662, Cheque 227156, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2015,cfe.GRF.	1.438,79				
Acumulado até o dia:						12.831,82	12.831,82	0,00
30/09/2015	4669	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2015,cfe.GRF.		1.554,67			
30/09/2015	4670		Liquidação do Empenho 742, referente GRF nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	1.554,67				
30/09/2015	5353	065/2015	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 742, favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, GRF nº , em função de		1.554,67			
Acumulado até o dia:						14.386,49	15.941,16	1.554,67C
05/10/2015	5354		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 742, Cheque 855512, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2015,cfe.GRF.	1.554,67				
Acumulado até o dia:						15.941,16	15.941,16	0,00
05/11/2015	5117	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2015,cfe.GRF.		1.511,27			
05/11/2015	5118		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 813, Cheque 227281, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2015,cfe.GRF.	1.511,27				
Acumulado até o dia:						17.452,43	17.452,43	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	5621	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2015,cfe.GRF.		1.699,73			
Acumulado até o dia:						17.452,43	19.152,16	1.699,73C
07/12/2015	5622		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 914, Cheque 227454, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2015,cfe.GRF.	1.699,73				
Acumulado até o dia:						19.152,16	19.152,16	0,00
08/12/2015	5624	065/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2015,cfe.GRF.		2.745,97			
Acumulado até o dia:						19.152,16	21.898,13	2.745,97C
15/12/2015	5625		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 915, Cheque 227524, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2015,cfe.GRF.	2.745,97				
Acumulado até o dia:						21.898,13	21.898,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	229	030/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no Exercício de 2015.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
23/01/2015	230	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226611, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no Exercício de 2015.	407,26				
Acumulado até o dia:						407,26	4.900,00	4.492,74C
25/02/2015	511	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855016, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de fevereiro /2015.	414,63				
Acumulado até o dia:						821,89	4.900,00	4.078,11C
06/05/2015	1464	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855364, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.	424,36				
06/05/2015	3980		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855326, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.	387,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.633,81	4.900,00	3.266,19C
17/06/2015	1781	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226717, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de maio/ 2015.	404,23				
Acumulado até o dia:						2.038,04	4.900,00	2.861,96C
30/06/2015	2474	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226889, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de junho/ 2015.	611,16				
Acumulado até o dia:						2.649,20	4.900,00	2.250,80C
31/07/2015	3564	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227004, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de julho/ 2015.	448,45				
Acumulado até o dia:						3.097,65	4.900,00	1.802,35C
18/09/2015	4142		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227167, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de agosto/2015.	417,26				
Acumulado até o dia:						3.514,91	4.900,00	1.385,09C
23/10/2015	4261	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, AVISO DE DÉBITO , DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de setembro/ 2015.	447,54				
Acumulado até o dia:						3.962,45	4.900,00	937,55C
24/11/2015	5201		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227377, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de outubro/ 2015.	419,56				
Acumulado até o dia:						4.382,01	4.900,00	517,99C
08/12/2015	5664	030/2015	Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de dezembro/ 2015,cfe.DARF.		702,72			
Acumulado até o dia:						4.382,01	5.602,72	1.220,71C
17/12/2015	5661		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227517, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de novembro/ 2015.	443,12				
17/12/2015	5665		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 926, Cheque 227518, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de dezembro/ 2015,cfe.DARF.	702,72				
Acumulado até o dia:						5.527,85	5.602,72	74,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6179	030/2015	Anulação do empenho do favorecido PIS, referente a empenho feito a maior.	74,87				
Acumulado até o dia:						5.602,72	5.602,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
16/01/2015	189	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos N°s 1874215 e 1874231.		766,70			
Acumulado até o dia:						0,00	766,70	766,70C
20/01/2015	190		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 20, Cheque 226580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos N°s 1874215 e 1874231.	766,70				
Acumulado até o dia:						766,70	766,70	0,00
23/02/2015	506	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.		1.139,10			
Acumulado até o dia:						766,70	1.905,80	1.139,10C
24/02/2015	507		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 855006, Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.	1.139,10				
Acumulado até o dia:						1.905,80	1.905,80	0,00
25/02/2015	3315	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 20, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		448,71			
25/02/2015	3316	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	448,71				
Acumulado até o dia:						2.354,51	2.354,51	0,00
23/03/2015	745	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de abril /2015,cfe. pedidos N°s 1930326 e 1930330.		947,10			
Acumulado até o dia:						2.354,51	3.301,61	947,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	3318	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1907125 e 1907129, em função da retenção sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		529,52			
24/03/2015	3319	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	529,52				
Acumulado até o dia:						2.884,03	3.831,13	947,10C
27/03/2015	746	022/2015	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 147, Cheque 855151, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de /2015,cfe. pedidos Nºs 1930326 e 1930330.	947,10				
Acumulado até o dia:						3.831,13	3.831,13	0,00
23/04/2015	1011	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos Nºs 1957689e 1957701.		710,00			
Acumulado até o dia:						3.831,13	4.541,13	710,00C
24/04/2015	1012		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 210, Cheque 855283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos Nºs 1957689e 1957701.	710,00				
24/04/2015	3321	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 147, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre os salários do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		360,56			
24/04/2015	3322	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente sobre salários do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	360,56				
Acumulado até o dia:						4.901,69	4.901,69	0,00
21/05/2015	1496	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos Nºs 1979508 e 1979513.		1.226,40			
Acumulado até o dia:						4.901,69	6.128,09	1.226,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	1497		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 273, Cheque 855433, Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos N°s 1979508 e 1979513.	1.226,40				
Acumulado até o dia:						6.128,09	6.128,09	0,00
25/05/2015	3324	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 269, do Empenho 210, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		240,32			
25/05/2015	3325	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de maio/2015.cfe.folha de pagamento.	240,32				
Acumulado até o dia:						6.368,41	6.368,41	0,00
24/06/2015	2278	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos N°s 2010178 e 2010194.		1.098,70			
Acumulado até o dia:						6.368,41	7.467,11	1.098,70C
25/06/2015	3327	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 273, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1979508 e 1979513, em função da retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		329,47			
25/06/2015	3328	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	329,47				
Acumulado até o dia:						6.697,88	7.796,58	1.098,70C
26/06/2015	2279		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 372, Cheque 226854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos N°s 2010178 e 2010194.	1.098,70				
Acumulado até o dia:						7.796,58	7.796,58	0,00
21/07/2015	2578	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2015,cfe. pedidos N°s 2031118 e 2031111.		1.226,40			
Acumulado até o dia:						7.796,58	9.022,98	1.226,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	2579		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 437, Cheque 226964, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2015,cfe. pedidos Nºs 2031118 e 2031111.	1.226,40				
24/07/2015	3330	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 372, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		337,20			
24/07/2015	3331	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	337,20				
Acumulado até o dia:						9.360,18	9.360,18	0,00
24/08/2015	3544	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2060690 e 2060703.		823,20			
Acumulado até o dia:						9.360,18	10.183,38	823,20C
26/08/2015	3545		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 586, Cheque 227127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos Nºs 2060690 e 2060703.	823,20				
26/08/2015	4502	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 724, do Empenho 586, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		583,78			
26/08/2015	4503	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	583,78				
Acumulado até o dia:						10.767,16	10.767,16	0,00
25/09/2015	6233	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 437, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		293,56			
25/09/2015	6234	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente ao desconto sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	293,56				
Acumulado até o dia:						11.060,72	11.060,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	4290	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.		1.024,80			
28/09/2015	4291		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 695, Cheque 855493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.	1.024,80				
Acumulado até o dia:						12.085,52	12.085,52	0,00
23/10/2015	6190	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 695, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salário do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		390,89			
23/10/2015	6192	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente ao desconto sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	390,89				
Acumulado até o dia:						12.476,41	12.476,41	0,00
29/10/2015	4955	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos N°s 2114204 e 2114182.		807,60			
29/10/2015	4956	022/2015	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 799, Cheque 227266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos N°s 2114204 e 2114182.	807,60				
Acumulado até o dia:						13.284,01	13.284,01	0,00
25/11/2015	6197	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 799, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salários no mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		390,89			
25/11/2015	6199	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente ao desconto sobre salários no mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	390,89				
Acumulado até o dia:						13.674,90	13.674,90	0,00
26/11/2015	5254	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.		486,46			
Acumulado até o dia:						13.674,90	14.161,36	486,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5255		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 843, Cheque 227413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.	486,46				
Acumulado até o dia:						14.161,36	14.161,36	0,00
10/12/2015	5715	022/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 152 vales transportes para o mês de janeiro /2016,cfe. pedidos N°s 2153494 e 2153509.		889,20			
Acumulado até o dia:						14.161,36	15.050,56	889,20C
14/12/2015	5718		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 935, Cheque 227544, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 152 vales transportes para o mês de janeiro /2016,cfe. pedidos N°s 2153494 e 2153509.	889,20				
Acumulado até o dia:						15.050,56	15.050,56	0,00
16/12/2015	6267	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1907125 e 1907129, em função de		538,49			
16/12/2015	6285	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 843, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de		233,44			
16/12/2015	6297	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	538,49				
16/12/2015	6319	022/2015	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	233,44				
Acumulado até o dia:						15.822,49	15.822,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	124	004/2015	Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		65.000,00			
05/01/2015	125		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226520, Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/ 2015.	5.403,33				
Acumulado até o dia:						5.403,33	65.000,00	59.596,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	3121	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6045274, em função da retenção sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.644,81			
23/01/2015	3122	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.644,81				
Acumulado até o dia:						7.048,14	66.644,81	59.596,67C
03/02/2015	3126	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	208,02				
Acumulado até o dia:						7.256,16	66.644,81	59.388,65C
05/02/2015	437		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226664, Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2015.	5.502,13				
05/02/2015	3125	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6179713, em função da retenção sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.recibo.		208,02			
Acumulado até o dia:						12.758,29	66.852,83	54.094,54C
25/02/2015	3129	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6179713, em função da retenção sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento		1.436,79			
25/02/2015	3130	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.436,79				
Acumulado até o dia:						14.195,08	68.289,62	54.094,54C
05/03/2015	595		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855053, Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2015.	5.460,18				
Acumulado até o dia:						19.655,26	68.289,62	48.634,36C
24/03/2015	3307	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 126, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6314135, em função da retenção sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		1.629,69			
Acumulado até o dia:						19.655,26	69.919,31	50.264,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	916		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855220, Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2015.	5.893,68				
Acumulado até o dia:						25.548,94	69.919,31	44.370,37C
12/05/2015	1462		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855380, Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/2015.	6.829,19				
Acumulado até o dia:						32.378,13	69.919,31	37.541,18C
03/06/2015	2123		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226744, Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2015.	6.474,90				
Acumulado até o dia:						38.853,03	69.919,31	31.066,28C
06/07/2015	2300		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226865, Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de julho/ 2015.	5.690,84				
Acumulado até o dia:						44.543,87	69.919,31	25.375,44C
05/08/2015	3562		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227014, Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/2015.	5.729,14				
Acumulado até o dia:						50.273,01	69.919,31	19.646,30C
25/08/2015	4510	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6981109, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2015.		1.455,95			
25/08/2015	4511	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	1.455,95				
Acumulado até o dia:						51.728,96	71.375,26	19.646,30C
02/09/2015	4115		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227139, Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.	5.474,25				
02/09/2015	4513	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de setembro/2015.		450,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	4514	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	450,43				
02/09/2015	4516	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		16,22			
02/09/2015	4517	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	16,22				
Acumulado até o dia:						57.669,86	71.841,91	14.172,05C
25/09/2015	4520	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		989,32			
25/09/2015	4521	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção da UNIMED sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	989,32				
Acumulado até o dia:						58.659,18	72.831,23	14.172,05C
05/10/2015	4756		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855514, Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/2015.	6.344,43				
Acumulado até o dia:						65.003,61	72.831,23	7.827,62C
23/10/2015	6189	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 959, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7256110, em função do desconto sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.456,63			
23/10/2015	6191	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a retenção sobre desconto sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	2.733,04				
Acumulado até o dia:						67.736,65	74.287,86	6.551,21C
04/11/2015	5109		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227270, Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.	6.551,21				
Acumulado até o dia:						74.287,86	74.287,86	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	6196	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.862,54			
25/11/2015	6198	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente ao desconto sobre salários no mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.862,54				
Acumulado até o dia:						76.150,40	76.150,40	0,00
30/11/2015	5342	004/2015	Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		6.444,85			
Acumulado até o dia:						76.150,40	82.595,25	6.444,85C
01/12/2015	5343		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 860, Cheque 227438, Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.	6.444,85				
Acumulado até o dia:						82.595,25	82.595,25	0,00
16/12/2015	6204	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		1.647,94			
16/12/2015	6205	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente ao desconto sobre salários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.647,94				
16/12/2015	6270	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6447238, em função de		1.432,85			
16/12/2015	6274	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6579973, em função de		1.455,93			
16/12/2015	6276	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6714398, em função de		1.435,46			
16/12/2015	6278	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6848590, em função de		1.455,95			
16/12/2015	6289	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.780,19				
Acumulado até o dia:						90.023,38	90.023,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	6207	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		63,69			
17/12/2015	6208	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente ao desconto sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	63,69				
17/12/2015	6230	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1112, do Empenho 860, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7520985, em função do desconto sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015 ,cfe,recibo.		208,09			
17/12/2015	6231	004/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente ao desconto sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro mo período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	208,09				
Acumulado até o dia:						90.295,16	90.295,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		0,00
16/01/2015	192	023/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2015.		27.558,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.558,00	27.558,00C
20/01/2015	193		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226581, Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de fevereiro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						2.296,50	27.558,00	25.261,50C
19/02/2015	536		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226698, Nota Fiscal 751625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de março/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						4.593,00	27.558,00	22.965,00C
13/03/2015	637		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855100, Nota Fiscal 381420 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de abril/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						6.889,50	27.558,00	20.668,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	981		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855232, Nota Fiscal 390317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de maio/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						9.186,00	27.558,00	18.372,00C
15/05/2015	1474		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855389, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de junho/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						11.482,50	27.558,00	16.075,50C
18/06/2015	2181		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226783, Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de julho/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						13.779,00	27.558,00	13.779,00C
25/06/2015	3334	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 127933, em função da retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
25/06/2015	3335	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
Acumulado até o dia:						13.787,00	27.566,00	13.779,00C
20/07/2015	2529		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226931, Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						16.083,50	27.566,00	11.482,50C
24/07/2015	3337	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 545, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 259975, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
24/07/2015	3338	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
Acumulado até o dia:						16.091,50	27.574,00	11.482,50C
18/08/2015	3583		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227050, Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.	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:						18.388,00	27.574,00	9.186,00C
25/08/2015	4505	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 293812, em função da retenção sobre salários do mês agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
25/08/2015	4506	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
Acumulado até o dia:						18.396,00	27.582,00	9.186,00C
18/09/2015	4609		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227186, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						20.692,50	27.582,00	6.889,50C
25/09/2015	4567	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 906754, em função da retenção sobre salários no mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7,00			
25/09/2015	4568	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7,00				
Acumulado até o dia:						20.699,50	27.589,00	6.889,50C
20/10/2015	4841		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no novembro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						22.996,00	27.589,00	4.593,00C
23/10/2015	6194	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		9,00			
23/10/2015	6195	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente ao desconto sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	9,00				
Acumulado até o dia:						23.005,00	27.598,00	4.593,00C
16/11/2015	5164		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227447, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/2015.	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:						25.301,50	27.598,00	2.296,50C
25/11/2015	6201	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		13,00			
25/11/2015	6202	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	13,00				
Acumulado até o dia:						25.314,50	27.611,00	2.296,50C
07/12/2015	6237	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1,00			
07/12/2015	6239	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a retenção sobre férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1,00				
Acumulado até o dia:						25.315,50	27.612,00	2.296,50C
15/12/2015	5720		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227523, Nota Fiscal 566970 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de janeiro 2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						27.612,00	27.612,00	0,00
16/12/2015	6238	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7,00			
16/12/2015	6240	023/2015	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente ao desconto sobre salários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7,00				
Acumulado até o dia:						27.619,00	27.619,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	143	009/2015	Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a funcionária Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte no período de 14 a 16.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	146	010/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao funcionário Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral no período de 19 a 20.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
13/01/2015	144		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, Cheque 226548, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte no período de 14 a 16.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.750,00	750,00C
16/01/2015	147		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 6, Cheque 226549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral no período de 19 a 20.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
21/01/2015	239	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.250,00	500,00C
30/01/2015	240		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, Cheque 226621, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
02/02/2015	416	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.750,00	500,00C
09/02/2015	417		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 68, Cheque 226652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	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:						2.750,00	2.750,00	0,00
12/02/2015	422	010/2015	Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 23 a 24.02.2015,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						2.750,00	3.500,00	750,00C
20/02/2015	423		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 70, Cheque 226696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 23 a 24.02.2015,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
02/03/2015	604	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.900,00	400,00C
03/03/2015	605		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, Cheque 855057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
05/03/2015	620	086/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte para de reunião com o nova delegada do CRO-CE na Região do Cariri e treinamento a funcionária terceirizada nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	4.400,00	500,00C
10/03/2015	621		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 121, Cheque 855078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte para de reunião com o nova delegada do CRO-CE na Região do Cariri e treinamento a funcionária terceirizada nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	647	035/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
12/03/2015	648		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 126, Cheque 855097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.600,00	0,00
17/03/2015	712	009/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		750,00			
17/03/2015	715	086/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						4.600,00	6.100,00	1.500,00C
20/03/2015	713		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 138, Cheque 855117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	750,00				
20/03/2015	716		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 139, Cheque 855118, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00
06/04/2015	885	035/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.300,00	200,00C
07/04/2015	886		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	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:						6.300,00	6.300,00	0,00
18/05/2015	1581	151/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do funcionário Ygor Veras Andrade na cidade de Irauçuba para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde da Família nos dias 18 e 19.05.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.700,00	400,00C
19/05/2015	1582		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 295, Cheque 855409, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do funcionário Ygor Veras Andrade na cidade de Irauçuba para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde da Família nos dias 18 e 19.05.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	6.700,00	0,00
08/06/2015	2146	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 08 e 09.06.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.700,00	7.100,00	400,00C
09/06/2015	2147		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 341, Cheque 226764, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 08 e 09.06.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.100,00	7.100,00	0,00
29/06/2015	2302	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para fiscalizar e realizar orientação nos procedimentos de fiscalização junto ao fiscal da delegacia do Cariri ,cfe.recibo.		500,00			
29/06/2015	2305	178/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Gerlyane Mara advogada na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e participar de fiscalização envolvendo práticos ,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						7.100,00	8.100,00	1.000,00C
01/07/2015	2303		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 377, Cheque 226866, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para fiscalizar e realizar orientação nos procedimentos de fiscalização junto ao fiscal da delegacia do Cariri ,cfe.recibo.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	2306		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 378, Cheque 226867, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Gerlyane Mara advogada na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e participar de fiscalização envolvendo práticos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
17/07/2015	2567	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Nova Russas e região de Crateús para fiscalizar nos dias 20 e 21.07.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.500,00	400,00C
22/07/2015	2568		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 434, Cheque 226960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Nova Russas e região de Crateús para fiscalizar nos dias 20 e 21.07.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	8.500,00	0,00
03/08/2015	3437	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira - Fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						8.500,00	8.900,00	400,00C
04/08/2015	3481		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 556, Cheque 227009, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira - Fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.900,00	0,00
10/08/2015	3440	064/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Camocim no período de 10 a 11.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						8.900,00	9.300,00	400,00C
11/08/2015	3487		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 559, Cheque 227029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Camocim no período de 10 a 11.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.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:						9.300,00	9.300,00	0,00
20/08/2015	3449	178/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor de Gerlyane Mara Oliveira de Sousa - Advogada na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência período de 25 a 26.08.2015,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						9.300,00	9.800,00	500,00C
21/08/2015	3555	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 24 e 25.08.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						9.300,00	10.200,00	900,00C
24/08/2015	3501		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 568, Cheque 227070, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor de Gerlyane Mara Oliveira de Sousa - Advogada na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência período de 25 a 26.08.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	10.200,00	400,00C
25/08/2015	3556		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 589, Cheque 227110, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 24 e 25.08.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.200,00	0,00
26/08/2015	3754	224/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Baixio no dia 27.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.400,00	200,00C
27/08/2015	3755		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 603, Cheque 227130, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Baixio no dia 27.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	10.400,00	0,00
21/09/2015	4199	178/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor da advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	4200		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 675, Cheque 227192, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor da advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	10.900,00	0,00
22/09/2015	4233	178/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.		400,00			
22/09/2015	4234	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a fiscal Ilana Mara nas cidades de Miraima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						10.900,00	11.700,00	800,00C
28/09/2015	4235		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 684, Cheque 855479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.	400,00				
28/09/2015	4237		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 685, Cheque 855478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a fiscal Ilana Mara nas cidades de Miraima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
13/10/2015	4778	086/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						11.700,00	12.450,00	750,00C
20/10/2015	4779		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 752, Cheque 855543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						12.450,00	12.450,00	0,00
23/10/2015	4887	086/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4888		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 782, Cheque 227231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00
09/11/2015	5131	035/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	13.350,00	400,00C
10/11/2015	5132		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 817, Cheque 227316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	0,00
16/11/2015	5166	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade na cidade de Tamboril para fiscalizar nos dias 16 e 17.11.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.750,00	400,00C
17/11/2015	5167		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 822, Cheque 227346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade na cidade de Tamboril para fiscalizar nos dias 16 e 17.11.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	13.750,00	0,00
23/11/2015	5271	064/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade nas cidades de Crateús , Nova Russas e Ipu para fiscalizar nos dias 23 e 24.11.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						13.750,00	14.150,00	400,00C
24/11/2015	5272		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 848, Cheque 227375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade nas cidades de Crateús , Nova Russas e Ipu para fiscalizar nos dias 23 e 24.11.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.150,00	14.150,00	0,00
04/12/2015	5640	224/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Varzea Alegre no dia 04.11.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		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:						14.150,00	14.350,00	200,00C
07/12/2015	5643	224/2014	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.		250,00			
07/12/2015	5646	064/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						14.150,00	14.850,00	700,00C
08/12/2015	5641		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 919, Cheque 227472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Varzea Alegre no dia 04.11.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.850,00	500,00C
09/12/2015	5644		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 920, Cheque 227500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.	250,00				
09/12/2015	5647		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 921, Cheque 227503, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						14.850,00	14.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	413	062/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
19/02/2015	414		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 67, Cheque 226651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	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
02/03/2015	586	088/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Quixadá para participar das atividades da comissão de interiorização nos dias 04 e 05.03.2015,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.500,00	700,00C
04/03/2015	587		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 110, Cheque 855059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Quixadá para participar das atividades da comissão de interiorização nos dias 04 e 05.03.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
05/03/2015	613	089/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar do acompanhamento das atividades de fiscalização e de assuntos pertinentes a referida delegacia nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	2.200,00	700,00C
10/03/2015	614		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 118, Cheque 855077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar do acompanhamento das atividades de fiscalização e de assuntos pertinentes a referida delegacia nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
18/03/2015	718	088/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar de reunião com o Delegado do CRO-CE e acompanhar as atividades da comissão de interiorização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		1.200,00			
18/03/2015	721	089/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Pimentel na cidade de Sobral para acompanhar as atividades de fiscalização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	4.450,00	2.250,00C
20/03/2015	719		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 140, Cheque 855120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar de reunião com o Delegado do CRO-CE e acompanhar as atividades da comissão de interiorização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	722		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 141, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Pimentel na cidade de Sobral para acompanhar as atividades de fiscalização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.450,00	0,00
24/03/2015	775	105/2015	Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 27.03.2015,cfe.recibo.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	6.400,00	1.950,00C
25/03/2015	776		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 855157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 27.03.2015,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00
06/04/2015	888	088/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Tesoureira CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		350,00			
06/04/2015	898	119/2015	Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do secretário Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Natal para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I e III Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande no Norte nos dias 09 e 10.04.2015 cfe.recibo.		1.950,00			
06/04/2015	901	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Recife para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 09.04.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						6.400,00	10.000,00	3.600,00C
08/04/2015	889	088/2015	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 180, Cheque 855207, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Tesoureira CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	350,00				
08/04/2015	899		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 182, Cheque 855210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do secretário Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Natal para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I e III Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande no Norte nos dias 09 e 10.04.2015 cfe.recibo.	1.950,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	902		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 183, Cheque 855209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Recife para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 09.04.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
13/04/2015	921	119/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.200,00			
13/04/2015	924	089/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.050,00			
13/04/2015	930	088/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.200,00			
13/04/2015	936	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		800,00			
13/04/2015	941	121/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcelo Girão Chaves na cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	14.950,00	4.950,00C
15/04/2015	922		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 187, Cheque 855228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.200,00				
15/04/2015	925		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 188, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	14.950,00	2.700,00C
16/04/2015	931		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 190, Cheque 855229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2015	937		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 192, Cheque 855230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	800,00				
16/04/2015	942		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 193, Cheque 855233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcelo Girão Chaves na cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.950,00	14.950,00	0,00
28/04/2015	1038	105/2015	Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar do Congresso Nacional onde os CRO's irão verificar os projetos lei no dia 29.04.2015,cfe.recibo.		650,00			
28/04/2015	3976	088/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 05.05.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						14.950,00	16.000,00	1.050,00C
29/04/2015	1039		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 218, Cheque 855322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar do Congresso Nacional onde os CRO's irão verificar os projetos lei no dia 29.04.2015,cfe.recibo.	650,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	16.000,00	400,00C
25/05/2015	1519	105/2015	Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o Dr.Romildo José de Siqueira Bringel -Conselheiro Suplente e Viviane Coelho Noronha Diogenes - Delegada do CRO-CE na Zona do Cariri para tratar de assunto de possível aquisição de uma sala para a Delegacia do cariri no dia 23.05.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						15.600,00	16.400,00	800,00C
28/05/2015	1520		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 280, Cheque 226723, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião para tratar de assunto de possível aquisição de uma sala para a Delegacia do cariri no dia 23.05.2015,cfe.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:						16.000,00	16.400,00	400,00C
01/06/2015	2125	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para acompanhar o projeto de lei que trata da odontologia hospitalar e visitar o CRO-DF no período de 04 a 05.06.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	17.700,00	1.700,00C
03/06/2015	2126		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 336, Cheque 226745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para acompanhar o projeto de lei que trata da odontologia hospitalar e visitar o CRO-DF no período de 04 a 05.06.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						17.300,00	17.700,00	400,00C
24/06/2015	2270	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Teresina para participar da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PI no dia 25.06.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						17.300,00	19.000,00	1.700,00C
26/06/2015	2271		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 371, Cheque 226851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Teresina para participar da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PI no dia 25.06.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						18.600,00	19.000,00	400,00C
29/06/2015	2308	089/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		700,00			
29/06/2015	2317	121/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo Girão Chaves na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						18.600,00	20.400,00	1.800,00C
01/07/2015	2309		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 379, Cheque 226868, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	2318		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 382, Cheque 226871, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo Girão Chaves na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.400,00	400,00C
03/08/2015	3436	089/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Oliveira Pimentel - Conselheiro Efetivo na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	21.000,00	1.000,00C
04/08/2015	3479		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 555, Cheque 227007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						20.600,00	21.000,00	400,00C
20/08/2015	3448	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o CD Romildo -Conselheiro Suplente e com o corretor de imóveis para a avaliação da sala para a Delegacia do Cariri no período de 22 a 23..08.2015,cfe.recibo.		800,00			
20/08/2015	3453	062/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião Plenária do dia 20.08.2015 na Sede do CRO-CE,cfe.recibo.		700,00			
20/08/2015	3454	121/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Marcelo Girão Chaves -Conselheiro Suplente na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
20/08/2015	4398	089/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						20.600,00	23.200,00	2.600,00C
21/08/2015	3499		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 567, Cheque 227059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o CD Romildo -Conselheiro Suplente e com o corretor de imóveis para a avaliação da sala para a Delegacia do Cariri no período de 22 a 23..08.2015,cfe.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:						21.400,00	23.200,00	1.800,00C
24/08/2015	3507		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 572, Cheque 227060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião Plenária do dia 20.08.2015 na Sede do CRO-CE,cfe.recibo.	700,00				
24/08/2015	3552	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		800,00			
24/08/2015	4399		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 712, Cheque 227072, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.450,00	24.000,00	1.550,00C
26/08/2015	3509		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 573, Cheque 227071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Marcelo Girão Chaves -Conselheiro Suplente na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
26/08/2015	3553		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 588, Cheque 227107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	800,00				
26/08/2015	4594	119/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio Rodrigues Pinto - Secretário na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						23.600,00	24.800,00	1.200,00C
27/08/2015	4595		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 729, Cheque 227128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio Rodrigues Pinto - Secretário na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.400,00	24.800,00	400,00C
08/09/2015	4154	105/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.		1.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.400,00	26.100,00	1.700,00C
10/09/2015	4155		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 663, Cheque 227172, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						25.700,00	26.100,00	400,00C
17/09/2015	4190	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá para avaliação das salas para futura instalação da Delegacia do CRO-CE na Região dos Inhamuns na cidade de Quixadá nos dias 19 e 20.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						25.700,00	26.800,00	1.100,00C
18/09/2015	4191		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 672, Cheque 227189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá para avaliação das salas para futura instalação da Delegacia do CRO-CE na Região dos Inhamuns na cidade de Quixadá nos dias 19 e 20.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	26.800,00	400,00C
21/09/2015	4196	089/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel Conselheiro Efetivo para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
21/09/2015	4197		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 674, Cheque 227193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel Conselheiro Efetivo para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						27.100,00	27.500,00	400,00C
28/09/2015	4275	119/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
28/09/2015	4278	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	4281	088/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						27.100,00	29.600,00	2.500,00C
29/09/2015	4276		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 691, Cheque 855501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
29/09/2015	4279		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 692, Cheque 855499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
29/09/2015	4282		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 693, Cheque 855500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						29.200,00	29.600,00	400,00C
05/10/2015	6051	105/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar de reunião com o presidente do CFO no período de 08 a 09.10.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						29.200,00	30.900,00	1.700,00C
07/10/2015	6052		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 975, Cheque 855523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						30.500,00	30.900,00	400,00C
13/10/2015	4772	105/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.200,00			
13/10/2015	4775	089/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	4781	119/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		350,00			
13/10/2015	4784	105/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		350,00			
13/10/2015	4787	088/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 21 a 23.10.2015,cfe.recibo.		1.200,00			
13/10/2015	4799	121/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		300,00			
13/10/2015	4936	278/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Carlos Santos Castro Filho na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		300,00			
13/10/2015	5279	119/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 21 e 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						30.500,00	36.850,00	6.350,00C
14/10/2015	3977		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 644, Cheque 855342, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 18.04.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						30.900,00	36.850,00	5.950,00C
16/10/2015	4782		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 753, Cheque 855535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	350,00				
16/10/2015	4785		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 754, Cheque 855533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	4800		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 757, Cheque 855536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	300,00				
16/10/2015	4937		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 794, Cheque 855537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Carlos Santos Castro Filho na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	36.850,00	4.650,00C
19/10/2015	4773		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 750, Cheque 855534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.200,00				
19/10/2015	4776		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 751, Cheque 855541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.050,00				
19/10/2015	4788		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 755, Cheque 855540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 21 a 23.10.2015,cfe.recibo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.650,00	36.850,00	1.200,00C
20/10/2015	4939	280/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Suplente Diego Peres Magalhães na cidade de São Gonçalo no período de 22 a 23 .10.2015 para proferir palestra na 5ª Jornada Odontologica sob o tema " A Odontologia Ampliando Horizontes" , cfe.recibo.		600,00			
20/10/2015	5280		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 850, Cheque 855539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 21 e 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						36.850,00	37.450,00	600,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4940		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 795, Cheque 227206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Suplente Diego Peres Magalhães na cidade de São Gonçalo no período de 22 a 23 .10.2015 para proferir palestra na 5ª Jornada Odontologica sob o tema " A Odontologia Ampliando Horizontes" , cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						37.450,00	37.450,00	0,00
23/10/2015	4879	089/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		700,00			
23/10/2015	4880		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 780, Cheque 227230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	700,00				
23/10/2015	4884	088/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião - Dentista no período de 26 a 27.10.2015,cfe.recibo.		800,00			
23/10/2015	4893	119/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		800,00			
23/10/2015	4894		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 784, Cheque 227229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	800,00				
23/10/2015	4896	105/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						38.950,00	40.550,00	1.600,00C
26/10/2015	4897		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 785, Cheque 227227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						39.750,00	40.550,00	800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	4885		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 781, Cheque 227228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 26 a 27.10.2015,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						40.550,00	40.550,00	0,00
05/11/2015	5114	119/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						40.550,00	40.900,00	350,00C
09/11/2015	5125	089/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						40.550,00	41.500,00	950,00C
12/11/2015	5115		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 812, Cheque 227279, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						40.900,00	41.500,00	600,00C
13/11/2015	5126		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 815, Cheque 227317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						41.500,00	41.500,00	0,00
07/12/2015	5655	062/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José de Siqueira Bringel para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						41.500,00	42.200,00	700,00C
09/12/2015	5656		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 924, Cheque 227499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José de Siqueira Bringel para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						42.200,00	42.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003		Convidados					0,00
								Saldo anterior:
09/01/2015	155	013/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Belém no período de 16 a 17.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
14/01/2015	156		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 226562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Belém no período de 16 a 17.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
20/01/2015	233	032/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Benicio Paiva Mesquita na cidade de São Paulo no período de 22 a 25.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no 33º Edição do Congresso Internacional de Odontologia e na 18ª Feira Internacional de Odontologia ,cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	2.500,00	1.000,00C
21/01/2015	242	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.000,00	1.500,00C
22/01/2015	234		Liquidado a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 36, Cheque 226615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Benicio Paiva Mesquita na cidade de São Paulo no período de 22 a 25.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no 33º Edição do Congresso Internacional de Odontologia e na 18ª Feira Internacional de Odontologia ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	3.000,00	500,00C
02/02/2015	410	061/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias a CD Vivianne para participar da reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	3.700,00	1.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	361		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 39, Cheque 226622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.700,00	700,00C
24/02/2015	411		Liquidado a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 66, Cheque 226665, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias a CD Vivianne para participar da reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
02/03/2015	607	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado das CD's Maria Aragão Sales Cavalcante e Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos e da reunião com a comissão de interiorização ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.700,00	4.100,00	400,00C
03/03/2015	608		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 116, Cheque 855058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado das CD's Maria Aragão Sales Cavalcante e Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos e da reunião com a comissão de interiorização ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
09/03/2015	859	111/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.600,00	500,00C
11/03/2015	863		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 172, Cheque 855084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.600,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	650	036/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.		200,00			
12/03/2015	651		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 127, Cheque 855098, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
18/03/2015	734	036/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Maria Aragão e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no dia 24.03.2015 para participarem de reuniões cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	735		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 144, Cheque 855122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Maria Aragão e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no dia 24.03.2015 para participarem de reuniões cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.050,00	5.050,00	0,00
30/03/2015	860	111/2015	Valor que se empenha referente a complemento de diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						5.050,00	5.250,00	200,00C
06/04/2015	882	036/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						5.050,00	5.450,00	400,00C
07/04/2015	861		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 173, Cheque 855179, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	883		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 178, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao teceirizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.450,00	5.450,00	0,00
13/04/2015	918	036/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao teceirizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado dos Conselheiros Marcílio Rodrigues Pinto; Marcelo Girão; Eliardo e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participarem da JOSB e VII JOERP cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						5.450,00	6.200,00	750,00
15/04/2015	919		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 186, Cheque 855231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao teceirizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado dos Conselheiros Marcílio Rodrigues Pinto e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participarem da JOSB e VII JOERP cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	6.200,00	0,00
14/05/2015	1739	149/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho Delegado do CRO-CE na cidade de Sobral para participar da Reunião Plenária no dia 18.05.2015,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						6.200,00	6.700,00	500,00
18/05/2015	1493	013/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Curitiba no período de 29 a 30.05.2015 para participar e representar o CRO-CE no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.200,00	7.700,00	1.500,00
22/05/2015	1740		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 302, Cheque 855401, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho Delegado do CRO-CE na cidade de Sobral para participar da Reunião Plenária no dia 18.05.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	7.700,00	1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2015	1494		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 272, Cheque 8555408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Curitiba no período de 29 a 30.05.2015 para participar e representar o CRO-CE no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	7.700,00	0,00
29/06/2015	2311	179/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Anderson Fedel na cidade de Juazeiro do Norte no dia 04.06.2015 para participar de reunião com o Conselheiro e Delegado com a pauta os procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.700,00	8.050,00	350,00C
02/07/2015	2312		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 380, Cheque 226869, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Anderson Fedel na cidade de Juazeiro do Norte no dia 04.06.2015 para participar de reunião com o Conselheiro e Delegado com a pauta os procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	8.050,00	0,00
03/08/2015	3435	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo e da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira- fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						8.050,00	8.450,00	400,00C
04/08/2015	3477		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 554, Cheque 227010, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo e da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira- fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.450,00	8.450,00	0,00
20/08/2015	3751	212/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						8.450,00	8.800,00	350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	3549	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						8.450,00	9.300,00	850,00C
26/08/2015	3550		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 587, Cheque 227109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Eliardo Silveira Santos - Presidente e da CD Maria Aragão Sales Cavalcante- Tesoureira na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participarem de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	9.300,00	350,00C
08/09/2015	3752		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 602, Cheque 227073, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	9.300,00	0,00
21/09/2015	4193	212/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização da reunião da fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
21/09/2015	4194		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 673, Cheque 227194, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Sobral para participar de audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
22/09/2015	4230	077/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara -Fiscal e a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraíma e Itapipoca no período de 29 a 30.09.2015 para fiscalização ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.400,00	400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	4231		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 855480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara -Fiscal e a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraíma e Itapipoca no período de 29 a 30.09.2015 para fiscalização ,cfe.recibo.	400,00				
28/09/2015	4300	077/2015	Valor que se empenha referente a complemento de diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos conselheiros Eliardo, Marcilio e Maria Aragão na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participarem da reunião ,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						10.400,00	10.600,00	200,00C
29/09/2015	4301		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 855502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos conselheiros Eliardo, Marcilio e Maria Aragão na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participarem da reunião ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	10.600,00	0,00
13/10/2015	4790	036/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		200,00			
13/10/2015	4933	277/2015	Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marlio Ximenes Carlos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.600,00	11.850,00	1.250,00C
16/10/2015	4791		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 756, Cheque 855538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	11.850,00	1.050,00C
20/10/2015	4934		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 793, Cheque 855542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marlio Ximenes Carlos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	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:						11.850,00	11.850,00	0,00
23/10/2015	4890	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista ,cfe.recibo.		500,00			
23/10/2015	4891		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 783, Cheque 227232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.350,00	12.350,00	0,00
05/11/2015	5111	036/2015	Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do Secretário Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		200,00			
05/11/2015	5112		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 811, Cheque 227280, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do Secretário Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	12.550,00	0,00
09/11/2015	5128	036/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz para fazer o traslado do Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel e da fiscal Ilana Mara na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						12.550,00	12.950,00	400,00
10/11/2015	5129		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 816, Cheque 227318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz para fazer o traslado do Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel e da fiscal Ilana Mara na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00
07/12/2015	5649	061/2015	Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a CD Vivianne para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5652	149/2015	Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		700,00			
07/12/2015	5790	298/2015	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fernando Freire de Holanda Neto para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	15.300,00	2.350,00C
14/12/2015	5650		Liquidado a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 922, Cheque 227498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a CD Vivianne para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	1.050,00				
14/12/2015	5653		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 923, Cheque 227501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	15.300,00	600,00C
18/12/2015	5791		Liquidado a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação do empenho 949, Cheque 227502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fernando Freire de Holanda Neto para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	15.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
15/04/2015	944	122/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.		250,00			
15/04/2015	947	123/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
20/04/2015	948		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 195, Cheque 855244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	500,00	250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	945		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 194, Cheque 855243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
21/05/2015	1510	122/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.		250,00			
21/05/2015	1511	123/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
25/05/2015	1512		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 277, Seleccione... 855435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.	250,00				
25/05/2015	1514		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 278, Cheque 855436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
29/06/2015	2314	123/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização no bairro do centro no dia 24.06.2015 ,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.250,00	250,00C
01/07/2015	2315		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 381, Cheque 226870, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização no bairro do centro no dia 24.06.2015 ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
03/12/2015	5630	123/2015	Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização na cidade de Pacajus no dia 03.12.2015 ,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.500,00	250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5638		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 917, Cheque 227464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização na cidade de Pacajus no dia 03.12.2015 ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
20/01/2015	236	033/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 1.000 (hum mil) envelopes ofício c/ janela,cfe.NFNº 109215.		51,00			
20/01/2015	237		Liquidado a ABC DISTRIBUIDORA S/A, liquidação do empenho 37, Cheque 226617, Nota Fiscal 109215 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 1.000 (hum mil) envelopes ofício c/ janela,cfe.NFNº 109215.	51,00				
Acumulado até o dia:						51,00	51,00	0,00
23/04/2015	1891	129/2015	Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		54.491,00			
Acumulado até o dia:						51,00	54.542,00	54.491,00C
27/04/2015	1892		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição 300 resmas de papel A4 e 100 folhas de papel madeira ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	4.640,00				
27/04/2015	1894	129/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1318 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	6.168,33				
Acumulado até o dia:						10.859,33	54.542,00	43.682,67C
17/07/2015	2564	068/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) livros de especialidades,cfe.ofício CFO 1063/47.		400,00			
Acumulado até o dia:						10.859,33	54.942,00	44.082,67C
10/08/2015	2565		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 433, Cheque 226948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) livros de especialidades,cfe.ofício CFO 1063/47.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.259,33	54.942,00	43.682,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	5138		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	1.532,00				
13/11/2015	5140		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1471 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	5.160,60				
Acumulado até o dia:						17.951,93	54.942,00	36.990,07C
16/12/2015	6307	129/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36.990,07				
Acumulado até o dia:						54.942,00	54.942,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
30/03/2015	858	110/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene,cfe.NFNº 203.277.		7.232,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.232,99	7.232,99C
22/04/2015	866		Liquidado a J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 171, Cheque 855178, Nota Fiscal 203277 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene,cfe.NFNº 203.277.	7.232,99				
Acumulado até o dia:						7.232,99	7.232,99	0,00
14/05/2015	1760	145/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		9.524,90			
Acumulado até o dia:						7.232,99	16.757,89	9.524,90C
15/05/2015	1761		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 855390, Nota Fiscal 1317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	2.760,92				
Acumulado até o dia:						9.993,91	16.757,89	6.763,98C
13/11/2015	5146		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 227327, Nota Fiscal 1466 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	2.087,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.081,51	16.757,89	4.676,38C
16/12/2015	6306	145/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.676,38				
Acumulado até o dia:						16.757,89	16.757,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
23/04/2015	1742	132/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 500 (quinhentos) pacotes de café à vácuo e 200 (duzentos kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		3.296,00			
23/04/2015	1745	130/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 700 (setecentos) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		6.398,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.694,00	9.694,00C
27/04/2015	1743	132/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855280, Nota Fiscal 1316 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 (duzentos) pacotes de café à vácuo,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	1.184,00				
27/04/2015	1746	130/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 855280, Nota Fiscal 1321 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 (setecentos) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	1.828,00				
Acumulado até o dia:						3.012,00	9.694,00	6.682,00C
06/05/2015	1751	132/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		416,00			
06/05/2015	1752		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 306, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	168,00				
06/05/2015	3983	132/2015	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 306, favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Nota Fiscal nº 1328, em função do empenho feito em duplicidade.		168,00			
Acumulado até o dia:						3.180,00	10.278,00	7.098,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	2328		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	168,00				
Acumulado até o dia:						3.348,00	10.278,00	6.930,00C
14/10/2015	3984	132/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a empenho feito em duplicidade.	168,00				
Acumulado até o dia:						3.516,00	10.278,00	6.762,00C
13/11/2015	5142		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 227328, Nota Fiscal 1464 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) pacotes de café à vácuo e 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	760,00				
13/11/2015	5144		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 227329, Nota Fiscal 1465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	914,00				
Acumulado até o dia:						5.190,00	10.278,00	5.088,00C
16/12/2015	6301	132/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.184,00				
16/12/2015	6302	130/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.656,00				
16/12/2015	6304	132/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	248,00				
Acumulado até o dia:						10.278,00	10.278,00	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
28/04/2015	1035	135/2015	Valor que se empenha referente a confecção de 105 camisas gola polo com o timbre do CRO-CE nos tamanhos P;M;G e GG,cfe.NFNº 519.		2.940,00			
28/04/2015	1036		Liquidado a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação do empenho 217, Cheque 855323, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 105 camisas gola polo com o timbre do CRO-CE nos tamanhos P;M;G e GG,cfe.NFNº 519.	2.940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.940,00	2.940,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
23/04/2015	1748	131/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de garfos grande em alumínio; faca grande em alumínio ;colher grande em alumínio e colher de sobremesa em alumínio ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,00	1.890,00C
27/04/2015	1749		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 855280, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de garfos grande em alumínio; faca grande em alumínio ;colher grande em alumínio e colher de sobremesa em alumínio ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	188,10				
Acumulado até o dia:						188,10	1.890,00	1.701,90C
06/05/2015	1754	138/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) dispensador do tipo poupa - copos para copos descartável de 50 ml e 03 (três) dispensador do tipo poupa-copos para copos descartável 150 ml,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		321,60			
06/05/2015	1755		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 307, Cheque 855357, Nota Fiscal 1329 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) dispensador do tipo poupa -copos para copos descartável de 50 ml e 03 (três) dispensador do tipo poupa-copos para copos descartável 150 ml,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	321,60				
Acumulado até o dia:						509,70	2.211,60	1.701,90C
23/06/2015	2193		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 226788, Nota Fiscal 1357 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 05(cinco) garrafas térmicas ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	544,00				
Acumulado até o dia:						1.053,70	2.211,60	1.157,90C
16/12/2015	6303	131/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.157,90				
Acumulado até o dia:						2.211,60	2.211,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
15/04/2015	950	124/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática,cfe.NFNº 2397.		705,25			

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	705,25	705,25C
22/04/2015	951	124/2015	Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 196, Cheque 855237, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática,cfe.NFNº 2397.	705,25				
Acumulado até o dia:						705,25	705,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00
05/02/2015	450	068/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 18/2015		11.383,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.383,00	11.383,00C
20/02/2015	3880		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 78, Cheque 226667, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 18/2015	11.383,00				
Acumulado até o dia:						11.383,00	11.383,00	0,00
02/04/2015	870	112/2015	Valor que se empenha referente a confecção de 21(vinte e hum) carimbos diversos para uso do CRO-CE ,cfe.NFNº 226.		1.325,00			
Acumulado até o dia:						11.383,00	12.708,00	1.325,00C
08/04/2015	871		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, Cheque 855196, Nota Fiscal 226 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 21(vinte e hum) carimbos diversos para uso do CRO-CE ,cfe.NFNº 226.	1.325,00				
Acumulado até o dia:						12.708,00	12.708,00	0,00
06/05/2015	1757	139/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) aspensor para torneira de jardim e 02(duas) mangueira para jardim em borracha de 50 m de comprimento ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		420,00			
06/05/2015	1758	139/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 308, Cheque 855357, Nota Fiscal 1327 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) aspensor para torneira de jardim e 01(uma) mangueira para jardim em borracha de 50 m de comprimento ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	231,00				
Acumulado até o dia:						12.939,00	13.128,00	189,00C
16/07/2015	2558	198/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) cortinas rolô flamê para a Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 021.		1.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.939,00	15.028,00	2.089,00C
23/07/2015	2559		Liquidado a HCB COMÉRCIO DE CORTINAS LTDA ME, liquidação do empenho 431, Cheque 226947, Nota Fiscal 021 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) cortinas rolô flamê para a Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 021.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						14.839,00	15.028,00	189,00C
20/08/2015	4634	216/2015	Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.		96,00			
20/08/2015	4640	217/2015	Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.		33,80			
Acumulado até o dia:						14.839,00	15.157,80	318,80C
21/08/2015	4656		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.	95,27				
21/08/2015	4658		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.	0,73				
Acumulado até o dia:						14.935,00	15.157,80	222,80C
08/09/2015	4643	217/2015	Liquidado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.	33,80				
Acumulado até o dia:						14.968,80	15.157,80	189,00C
28/10/2015	4904	068/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 1684/64		3.882,00			
28/10/2015	4905		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 787, Cheque 227250, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 1684/64	3.882,00				
Acumulado até o dia:						18.850,80	19.039,80	189,00C
16/12/2015	6305	139/2015	Anulação do empenho do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	189,00				
Acumulado até o dia:						19.039,80	19.039,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
								Saldo anterior:
13/02/2015	501	080/2015	Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		178,57			
Acumulado até o dia:						0,00	178,57	178,57C
26/02/2015	3346		Liquidado a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	178,57				
Acumulado até o dia:						178,57	178,57	0,00
07/05/2015	1567	142/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.		142,86			
Acumulado até o dia:						178,57	321,43	142,86C
08/05/2015	1569		Liquidado a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	142,86				
Acumulado até o dia:						321,43	321,43	0,00
03/11/2015	5396	282/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certidão no site do CRO-CE ,cfe.recibo.		898,88			
Acumulado até o dia:						321,43	1.220,31	898,88C
12/11/2015	5397		Liquidado a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.	898,88				
Acumulado até o dia:						1.220,31	1.220,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
								Saldo anterior:
13/02/2015	502	080/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		35,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35,72	35,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3356	080/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 94, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	35,72				
Acumulado até o dia:						35,72	35,72	0,00
07/05/2015	1568	142/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.		28,58			
Acumulado até o dia:						35,72	64,30	28,58C
08/06/2015	3378		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 292, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	28,58				
Acumulado até o dia:						64,30	64,30	0,00
03/11/2015	5399	282/2015	Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão do certidão no site do CRO-CE ,cfe.recibo.		179,77			
Acumulado até o dia:						64,30	244,07	179,77C
12/11/2015	5400	282/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 869, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.	179,77				
Acumulado até o dia:						244,07	244,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	209	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
20/01/2015	210	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
20/01/2015	211	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
20/01/2015	212	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		807,05			
20/01/2015	213	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		807,05			

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	3.971,20	3.971,20C
23/01/2015	214		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 226603, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	216		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	218		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	220		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 30, Cheque 226606, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	807,05				
23/01/2015	222		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, Cheque 226607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	807,05				
Acumulado até o dia:						3.971,20	3.971,20	0,00
03/02/2015	3940	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 29, favorecido DAVI BRASILEIRO AVILA, Recibo nº , em função da restituição do vale transporte.		37,40			
03/02/2015	3941	028/2015	Anulação do empenho do favorecido DAVI BRASILEIRO AVILA, referente a restituição do vale transporte no mês de fevereiro/2015,cfe.deposito.	37,40				
Acumulado até o dia:						4.008,60	4.008,60	0,00
23/02/2015	544	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		770,40			
23/02/2015	545	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		826,35			
23/02/2015	546	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		793,80			
23/02/2015	547	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		821,40			
Acumulado até o dia:						4.008,60	7.220,55	3.211,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	548		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 102, Cheque 855003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	770,40				
25/02/2015	550		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 103, Cheque 855004, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	826,35				
25/02/2015	552		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 104, Cheque 855002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	793,80				
25/02/2015	554		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Cheque 855005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	821,40				
Acumulado até o dia:						7.220,55	7.220,55	0,00
23/03/2015	764	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		766,40			
23/03/2015	765	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		773,40			
23/03/2015	766	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		766,40			
Acumulado até o dia:						7.220,55	9.526,75	2.306,20C
24/03/2015	767		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 152, Cheque 855147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	766,40				
24/03/2015	769		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 855145, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	773,40				
24/03/2015	771	028/2015	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 855146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	766,40				
Acumulado até o dia:						9.526,75	9.526,75	0,00
23/04/2015	985	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		770,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	986	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		821,40			
23/04/2015	987	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		770,40			
Acumulado até o dia:						9.526,75	11.888,95	2.362,20C
24/04/2015	988		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 204, Cheque 855306, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	770,40				
24/04/2015	990		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 205, Cheque 855307, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	821,40				
24/04/2015	992		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 206, Cheque 855305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	770,40				
Acumulado até o dia:						11.888,95	11.888,95	0,00
21/05/2015	1502	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		773,80			
21/05/2015	1503	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		827,35			
21/05/2015	1763	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		411,80			
21/05/2015	1766	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		773,80			
Acumulado até o dia:						11.888,95	14.675,70	2.786,75C
25/05/2015	1504		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 275, Cheque 226707, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	773,80				
25/05/2015	1506		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 276, Cheque 226710, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	827,35				
25/05/2015	1764		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 310, Cheque 226706, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	411,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1767		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 311, Cheque 226709, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	773,80				
Acumulado até o dia:						14.675,70	14.675,70	0,00
22/06/2015	2241	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
22/06/2015	2242	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
22/06/2015	2243	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
22/06/2015	2244	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		836,75			
Acumulado até o dia:						14.675,70	17.832,95	3.157,25C
25/06/2015	2245		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 364, Cheque 226838, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2247		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 365, Cheque 226839, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2249		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 366, Cheque 226840, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2251	028/2015	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 367, Cheque 226841, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	836,75				
Acumulado até o dia:						17.832,95	17.832,95	0,00
07/07/2015	2501	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
07/07/2015	2502	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		827,55			
07/07/2015	2503	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2504	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
Acumulado até o dia:						17.832,95	20.994,80	3.161,85C
24/07/2015	2505		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 419, Cheque 226923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
24/07/2015	2507		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 420, Cheque 226926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	827,55				
24/07/2015	2509		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 421, Cheque 226924, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
24/07/2015	2511		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 422, Cheque 226925, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
Acumulado até o dia:						20.994,80	20.994,80	0,00
21/08/2015	3531	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
21/08/2015	3532	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
21/08/2015	3533	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
21/08/2015	3534	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		826,85			
Acumulado até o dia:						20.994,80	24.141,55	3.146,75C
22/08/2015	4208	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
Acumulado até o dia:						20.994,80	24.914,85	3.920,05C
25/08/2015	3535		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 582, Cheque 227095, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	3537		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 583, Cheque 227096, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/08/2015	3539		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 584, Cheque 227097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/08/2015	3541		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 585, Cheque 227099, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	826,85				
Acumulado até o dia:						24.141,55	24.914,85	773,30C
22/09/2015	4209	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
22/09/2015	4210	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		826,85			
22/09/2015	4211	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
Acumulado até o dia:						24.141,55	27.288,30	3.146,75C
25/09/2015	4212		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 678, Cheque 855474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/09/2015	4214		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 679, Cheque 855473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/09/2015	4216		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 680, Cheque 855476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	826,85				
25/09/2015	4218		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 681, Cheque 855475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
Acumulado até o dia:						27.288,30	27.288,30	0,00
20/10/2015	4820	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4823	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			
20/10/2015	4848	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		821,90			
20/10/2015	4851	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			
Acumulado até o dia:						27.288,30	30.422,90	3.134,60C
23/10/2015	4821		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 763, Cheque 855562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				
23/10/2015	4824	028/2015	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 764, Cheque 855561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,00				
23/10/2015	4849		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 227208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	821,90				
23/10/2015	4852		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 772, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				
Acumulado até o dia:						30.422,00	30.422,90	0,90C
23/11/2015	5259	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
23/11/2015	5260	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
23/11/2015	5261	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
23/11/2015	5262	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		786,50			
Acumulado até o dia:						30.422,00	33.477,10	3.055,10C
25/11/2015	5263		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 844, Cheque 227387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	5265		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 845, Cheque 227386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5267		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 846, Cheque 227388, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5269		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 847, Cheque 227385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	786,50				
Acumulado até o dia:						33.476,20	33.477,10	0,90C
10/12/2015	5703	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
10/12/2015	5704	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
10/12/2015	5705	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
10/12/2015	5706	028/2015	Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		828,90			
Acumulado até o dia:						33.476,20	36.639,70	3.163,50C
11/12/2015	5711		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 933, Cheque 227540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
Acumulado até o dia:						34.254,10	36.639,70	2.385,60C
14/12/2015	5707		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 931, Cheque 227541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
14/12/2015	5713		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 934, Cheque 227543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	828,90				
Acumulado até o dia:						35.860,90	36.639,70	778,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5709		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 932, Cheque 227542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
16/12/2015	6317	028/2015	Anulação do empenho do favorecido JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,90				
Acumulado até o dia:						36.639,70	36.639,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
21/01/2015	243	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372341453.		21,29			
Acumulado até o dia:						0,00	21,29	21,29C
22/01/2015	244	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 373350927.		1.207,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.228,89	1.228,89C
26/01/2015	245	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372672819.		41,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.269,98	1.269,98C
27/01/2015	315		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 42, Cheque 226630, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372672819.	41,09				
Acumulado até o dia:						41,09	1.269,98	1.228,89C
02/02/2015	313		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 40, Cheque 226623, Nota Fiscal 372341453 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372341453.	21,29				
Acumulado até o dia:						62,38	1.269,98	1.207,60C
12/02/2015	504		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 226624, Nota Fiscal 373350927 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 373350927	1.207,60				
Acumulado até o dia:						1.269,98	1.269,98	0,00
24/02/2015	503	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376966087.		2.071,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.269,98	3.341,59	2.071,61C
02/03/2015	561		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 855026, Nota Fiscal 376966087 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376966087.	2.071,61				
Acumulado até o dia:						3.341,59	3.341,59	0,00
18/03/2015	724	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de março/2015,cfe.NFNº 379907826.		90,81			
Acumulado até o dia:						3.341,59	3.432,40	90,81C
24/03/2015	725		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 142, Cheque 855123, Nota Fiscal 379907826 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de março/2015,cfe.NFNº 379907826.	90,81				
Acumulado até o dia:						3.432,40	3.432,40	0,00
30/03/2015	808	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de março/2015,cfe.NFNº 379574440.		26,57			
30/03/2015	835	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.NFNº 38059182.		1.902,84			
Acumulado até o dia:						3.432,40	5.361,81	1.929,41C
31/03/2015	809		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 163, Cheque 855163, Nota Fiscal 379574440 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de março/2015,cfe.NFNº 379574440.	26,57				
Acumulado até o dia:						3.458,97	5.361,81	1.902,84C
06/04/2015	3970	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		22,11			
Acumulado até o dia:						3.458,97	5.383,92	1.924,95C
10/04/2015	3971		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 643, Cheque 855214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	22,11				
Acumulado até o dia:						3.481,08	5.383,92	1.902,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	836		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 169, Cheque 855172, Nota Fiscal 380591482 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.NFNº 38059182.	1.902,84				
Acumulado até o dia:						5.383,92	5.383,92	0,00
20/04/2015	978	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383550949.		172,89			
Acumulado até o dia:						5.383,92	5.556,81	172,89C
27/04/2015	979		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 855247, Nota Fiscal 383550949 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383550949.	172,89				
27/04/2015	1025	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383216253.		110,47			
27/04/2015	1078	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.NFNº 382537082.		1.711,78			
Acumulado até o dia:						5.556,81	7.379,06	1.822,25C
28/04/2015	1026		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 215, Cheque 855312, Nota Fiscal 383216253 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383216253.	110,47				
Acumulado até o dia:						5.667,28	7.379,06	1.711,78C
06/05/2015	1079		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 229, Cheque 855313, Nota Fiscal 382537082 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.NFNº 382537082.	1.711,78				
Acumulado até o dia:						7.379,06	7.379,06	0,00
18/05/2015	1484	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de maio/2015,cfe.NFNº 387200746.		184,32			
Acumulado até o dia:						7.379,06	7.563,38	184,32C
25/05/2015	1485		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 271, Cheque 855410, Nota Fiscal 387200746 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de maio/2015,cfe.NFNº 387200746.	184,32				
Acumulado até o dia:						7.563,38	7.563,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	1597	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386865333.		168,93			
Acumulado até o dia:						7.563,38	7.732,31	168,93C
02/06/2015	1598		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 300, Cheque 226739, Nota Fiscal 386865333 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386865333.	168,93				
Acumulado até o dia:						7.732,31	7.732,31	0,00
08/06/2015	2238	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386183604.		2.357,83			
Acumulado até o dia:						7.732,31	10.090,14	2.357,83C
09/06/2015	2239		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 363, Cheque 226756, Nota Fiscal 386183604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386183604.	2.357,83				
Acumulado até o dia:						10.090,14	10.090,14	0,00
18/06/2015	2187	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390856843.		193,70			
Acumulado até o dia:						10.090,14	10.283,84	193,70C
24/06/2015	2188		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 350, Cheque 226768, Nota Fiscal 390856843 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390856843.	193,70				
Acumulado até o dia:						10.283,84	10.283,84	0,00
29/06/2015	2293	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona da Zona Norte no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390521741.		158,19			
Acumulado até o dia:						10.283,84	10.442,03	158,19C
30/06/2015	2294		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 375, Cheque 226861, Nota Fiscal 390521741 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona da Zona Norte no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390521741.	158,19				
Acumulado até o dia:						10.442,03	10.442,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	2480	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.NFNº 389838897.		2.862,27			
Acumulado até o dia:						10.442,03	13.304,30	2.862,27C
14/07/2015	2481		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 412, Cheque 226873, Nota Fiscal 389838897 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.NFNº 389838897.	2.862,27				
Acumulado até o dia:						13.304,30	13.304,30	0,00
03/08/2015	3100	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na Zona Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 3944188170.		159,43			
03/08/2015	3101		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 518, Cheque 226988, Nota Fiscal 394188170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na Zona Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 3944188170.	159,43				
Acumulado até o dia:						13.463,73	13.463,73	0,00
13/08/2015	3445	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.NFNº 393504450.		2.526,49			
Acumulado até o dia:						13.463,73	15.990,22	2.526,49C
17/08/2015	3497		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 564, Cheque 227032, Nota Fiscal 393504450 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.NFNº 393504450.	2.526,49				
Acumulado até o dia:						15.990,22	15.990,22	0,00
24/08/2015	4588	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 398202651.		153,27			
Acumulado até o dia:						15.990,22	16.143,49	153,27C
25/08/2015	4589		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 728, Cheque 227124, Nota Fiscal 398202651 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 398202651.	153,27				
Acumulado até o dia:						16.143,49	16.143,49	0,00
31/08/2015	3766	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397866190.		177,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.143,49	16.321,24	177,75C
01/09/2015	3767		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 606, Cheque 227137, Nota Fiscal 397866190 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397866190.	177,75				
Acumulado até o dia:						16.321,24	16.321,24	0,00
09/09/2015	4172	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397180984.		2.820,85			
Acumulado até o dia:						16.321,24	19.142,09	2.820,85C
15/09/2015	4173		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 667, Cheque 227177, Nota Fiscal 397180984 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397180984.	2.820,85				
Acumulado até o dia:						19.142,09	19.142,09	0,00
22/09/2015	4266	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 855446.		186,59			
Acumulado até o dia:						19.142,09	19.328,68	186,59C
24/09/2015	4267		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 690, Cheque 855446, Nota Fiscal 401894531 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 855446.	186,59				
Acumulado até o dia:						19.328,68	19.328,68	0,00
28/09/2015	4295	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 401556968.		180,50			
Acumulado até o dia:						19.328,68	19.509,18	180,50C
29/09/2015	4296		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 696, Cheque 855494, Nota Fiscal 401556968 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 401556968.	180,50				
Acumulado até o dia:						19.509,18	19.509,18	0,00
15/10/2015	5370	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 400869168.		2.387,77			
Acumulado até o dia:						19.509,18	21.896,95	2.387,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	5371		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 866, Cheque 855556, Nota Fiscal 400869168 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 400869168.	2.387,77				
Acumulado até o dia:						21.896,95	21.896,95	0,00
20/10/2015	4845	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405599547.		198,93			
20/10/2015	4846		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 770, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 405599547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405599547.	198,93				
Acumulado até o dia:						22.095,88	22.095,88	0,00
16/11/2015	5169	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 404570279.		2.620,52			
16/11/2015	5170		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 823, Cheque 227344, Nota Fiscal 404570279 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 404570279.	2.620,52				
Acumulado até o dia:						24.716,40	24.716,40	0,00
19/11/2015	5185	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		220,40			
Acumulado até o dia:						24.716,40	24.936,80	220,40C
25/11/2015	5186		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 828, Cheque 227356, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	220,40				
Acumulado até o dia:						24.936,80	24.936,80	0,00
30/11/2015	5299	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405260491.		191,89			
Acumulado até o dia:						24.936,80	25.128,69	191,89C
01/12/2015	5300		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 854, Cheque 227431, Nota Fiscal 405260491 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405260491.	191,89				
Acumulado até o dia:						25.128,69	25.128,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	5606	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408286605.		2.515,11			
Acumulado até o dia:						25.128,69	27.643,80	2.515,11C
08/12/2015	5607		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 911, Cheque 227467, Nota Fiscal 408286605 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408286605.	2.515,11				
Acumulado até o dia:						27.643,80	27.643,80	0,00
14/12/2015	5736	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 412014666.		2.612,90			
14/12/2015	5739	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408980170.		171,90			
Acumulado até o dia:						27.643,80	30.428,60	2.784,80C
17/12/2015	5737		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 940, Cheque 227561, Nota Fiscal 412014666 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 412014666.	2.612,90				
17/12/2015	5740		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 941, Cheque 227562, Nota Fiscal 408980170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408980170.	171,90				
17/12/2015	5793	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.		236,36			
Acumulado até o dia:						30.428,60	30.664,96	236,36C
30/12/2015	5794	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412707857.		175,67			
Acumulado até o dia:						30.428,60	30.840,63	412,03C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	258	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		129,93			
Acumulado até o dia:						0,00	129,93	129,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	259		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 226531, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	129,93				
Acumulado até o dia:						129,93	129,93	0,00
02/02/2015	434	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		152,67			
Acumulado até o dia:						129,93	282,60	152,67C
12/02/2015	435		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 74, Cheque 226656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	152,67				
Acumulado até o dia:						282,60	282,60	0,00
02/03/2015	589	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2015 ,cfe.recibos.		82,57			
Acumulado até o dia:						282,60	365,17	82,57C
05/03/2015	590		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 111, Cheque 855048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2015 ,cfe.recibos.	82,57				
05/03/2015	610	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.recibo.		175,41			
Acumulado até o dia:						365,17	540,58	175,41C
12/03/2015	611		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 117, Cheque 855071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.recibo.	175,41				
Acumulado até o dia:						540,58	540,58	0,00
30/03/2015	805	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes no mês de março/2015 ,cfe.recibo.		40,86			
Acumulado até o dia:						540,58	581,44	40,86C
02/04/2015	876	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.recibo.		243,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						540,58	824,52	283,94C
06/04/2015	806		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 162, Cheque 855175, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes no mês de março/2015 ,cfe.recibo.	40,86				
Acumulado até o dia:						581,44	824,52	243,08C
08/04/2015	877		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 176, Cheque 855199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.recibo.	243,08				
Acumulado até o dia:						824,52	824,52	0,00
27/04/2015	1018	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
27/04/2015	1554	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2015,cfe.recibo.		40,54			
Acumulado até o dia:						824,52	905,60	81,08C
04/05/2015	1456	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.recibo.		101,78			
Acumulado até o dia:						824,52	1.007,38	182,86C
05/05/2015	1019		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 855317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						865,06	1.007,38	142,32C
13/05/2015	1457		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 266, Cheque 855352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.recibo.	101,78				
Acumulado até o dia:						966,84	1.007,38	40,54C
08/06/2015	1555		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 288, Cheque 855318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2015,cfe.recibo.	40,54				
08/06/2015	2154	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.recibo.		271,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.007,38	1.278,61	271,23C
11/06/2015	2155		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 343, Cheque 226757, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.recibo.	271,23				
Acumulado até o dia:						1.278,61	1.278,61	0,00
02/07/2015	2454	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.recibo.		175,41			
Acumulado até o dia:						1.278,61	1.454,02	175,41C
06/07/2015	2495	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2015 ,cfe.recibo.		41,41			
06/07/2015	2496		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 417, Cheque 226922, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2015 ,cfe.recibo.	41,41				
Acumulado até o dia:						1.320,02	1.495,43	175,41C
14/07/2015	2455		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 410, Cheque 226873, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.recibo.	175,41				
Acumulado até o dia:						1.495,43	1.495,43	0,00
03/08/2015	3103	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.recibo.		41,47			
Acumulado até o dia:						1.495,43	1.536,90	41,47C
06/08/2015	3104		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 519, Cheque 227000, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.recibo.	41,47				
Acumulado até o dia:						1.536,90	1.536,90	0,00
13/08/2015	3443	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		180,82			
Acumulado até o dia:						1.536,90	1.717,72	180,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	3493		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 562, Cheque 227033, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	180,82				
Acumulado até o dia:						1.717,72	1.717,72	0,00
31/08/2015	3769	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
Acumulado até o dia:						1.717,72	1.758,26	40,54C
09/09/2015	3770		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 227136, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
09/09/2015	4161	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.		129,93			
Acumulado até o dia:						1.758,26	1.888,19	129,93C
15/09/2015	4162		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 664, Cheque 227178, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.	129,93				
Acumulado até o dia:						1.888,19	1.888,19	0,00
01/10/2015	4753	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.		41,42			
Acumulado até o dia:						1.888,19	1.929,61	41,42C
06/10/2015	4754		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 855513, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.	41,42				
Acumulado até o dia:						1.929,61	1.929,61	0,00
15/10/2015	5373	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2015 ,cfe.recibo.		107,19			
Acumulado até o dia:						1.929,61	2.036,80	107,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	5374		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 867, Cheque 855556, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2015 ,cfe.recibo.	107,19				
Acumulado até o dia:						2.036,80	2.036,80	0,00
11/11/2015	5151	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.		118,56			
Acumulado até o dia:						2.036,80	2.155,36	118,56C
17/11/2015	5152		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 227319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.	118,56				
Acumulado até o dia:						2.155,36	2.155,36	0,00
30/11/2015	6141	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
30/11/2015	6142		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 987, Cheque 227434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						2.195,90	2.195,90	0,00
03/12/2015	5609	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.		120,97			
Acumulado até o dia:						2.195,90	2.316,87	120,97C
07/12/2015	6212	045/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
Acumulado até o dia:						2.195,90	2.357,41	161,51C
09/12/2015	5610	045/2015	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 912, Cheque 227466, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.	120,97				
Acumulado até o dia:						2.316,87	2.357,41	40,54C
16/12/2015	6346	045/2015	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	40,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.357,41	2.357,41	0,00
30/12/2015	5795	045/2015	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			
Acumulado até o dia:						2.357,41	2.399,24	41,83C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	149	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	149,90	149,90C
13/01/2015	150	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de		4.095,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.244,98	4.244,98C
29/01/2015	370	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		327,45			
29/01/2015	373	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		300,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.872,64	4.872,64C
02/02/2015	311		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 7, Cheque 226551, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de	149,90				
02/02/2015	371		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 63, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	327,45				
02/02/2015	374		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 64, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	300,21				
02/02/2015	439	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464.2100 da Sede do CRO-Ce no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		450,20			
Acumulado até o dia:						777,56	5.322,84	4.545,28C
04/02/2015	440		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 226658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464.2100 da Sede do CRO-Ce no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	450,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.227,76	5.322,84	4.095,08C
05/02/2015	444	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.12.2014 a 26.01.2015,cfe.NFFATNº 023110966-0.		258,53			
Acumulado até o dia:						1.227,76	5.581,37	4.353,61C
09/02/2015	479	073/2015	Valor que se empenha referente a serviços de internet no Exercício de 2015.		2.232,00			
Acumulado até o dia:						1.227,76	7.813,37	6.585,61C
10/02/2015	480		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226685, Nota Fiscal 27611 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de janeiro/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						1.413,76	7.813,37	6.399,61C
12/02/2015	445		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 76, Cheque 226675, FATURA 0231108966-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.12.2014 a 26.01.2015,cfe.NFFATNº 023110966-0.	258,53				
12/02/2015	489	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº1373.		14,36			
12/02/2015	2640		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 8, Cheque 226568, FATURA 556429882 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2014 a 03.01.2015.	4.095,08				
Acumulado até o dia:						5.767,37	7.827,73	2.060,36C
19/02/2015	490		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 89, Cheque 226694, Nota Fiscal 1373 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº1373.	14,36				
Acumulado até o dia:						5.781,73	7.827,73	2.046,00C
23/02/2015	519	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2014 a 23.01.2015,cfe.NFNº 559535046.		149,90			
23/02/2015	525	082/2015	Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores ,cfe.NFNº1475.		467,40			
23/02/2015	1065	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2015 a 03.02.2015,cfe,NFFATNº 561602299.		4.140,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.781,73	12.585,05	6.803,32C
25/02/2015	520		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 855012, Nota Fiscal 55953046 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2014 a 23.01.2015,cfe.NFNº 559535046.	149,90				
Acumulado até o dia:						5.931,63	12.585,05	6.653,42C
26/02/2015	526		Liquidado a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.	467,40				
26/02/2015	1084	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		399,39			
26/02/2015	1087	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		597,47			
26/02/2015	1090	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		19,96			
26/02/2015	1093	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		257,20			
Acumulado até o dia:						6.399,03	13.859,07	7.460,04C
05/03/2015	1085		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 231, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	399,39				
05/03/2015	1088		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 232, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	597,47				
05/03/2015	1091		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	19,96				
05/03/2015	1094		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 234, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	257,20				
Acumulado até o dia:						7.673,05	13.859,07	6.186,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	635		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855087, Nota Fiscal 2015/172 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de março/ 2015.	189,87				
12/03/2015	642	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.01.2015 a 26.02.2015,cfe.NFFATNº 0237645285-0.		258,80			
12/03/2015	643		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 855085, Nota Fiscal 0237645285-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.01.2015 a 26.02.2015,cfe.NFFATNº 0237645285-0.	258,80				
Acumulado até o dia:						8.121,72	14.117,87	5.996,15C
13/03/2015	1066		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 226, Cheque 855010, FATURA 561602299 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2015 a 03.02.2015,cfe,NFFATNº 561602299.	4.140,02				
Acumulado até o dia:						12.261,74	14.117,87	1.856,13C
30/03/2015	802	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês março/2015,cfe.recibo.		397,77			
30/03/2015	815	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês março/2015,cfe.recibo.		346,42			
30/03/2015	816	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.		706,66			
30/03/2015	817	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.		12,02			
30/03/2015	829	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2015 a 03.03.2015,cfe.NFFATNº 567455100.		4.117,58			
30/03/2015	832	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2015 a 23.02.2015,cfe.NFFATNº 565204568.		149,90			
Acumulado até o dia:						12.261,74	19.848,22	7.586,48C
31/03/2015	803		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 161, Cheque 855188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês março/2015,cfe.recibo.	397,77				
31/03/2015	818		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 164, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês março/2015,cfe.recibo.	346,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 165, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.	706,66				
31/03/2015	822		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 166, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.	12,02				
31/03/2015	833		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 168, Cheque 855174, Nota Fiscal 565204568 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2015 a 23.02.2015,cfe.NFFATNº 565204568.	149,90				
Acumulado até o dia:						13.874,51	19.848,22	5.973,71C
07/04/2015	896		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855205, Nota Fiscal 2015/969 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de abril/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						14.060,51	19.848,22	5.787,71C
13/04/2015	927	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.02.2015 a 26.03.2015,cfe.NFFATNº 0244442914-0.		254,94			
Acumulado até o dia:						14.060,51	20.103,16	6.042,65C
14/04/2015	830		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 167, Cheque 855173, Nota Fiscal 567455100 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2015 a 03.03.2015,cfe.NFFATNº 567455100.	4.117,58				
14/04/2015	928		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 855222, FATURA 0244442914-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.02.2015 a 26.03.2015,cfe.NFFATNº 0244442914-0.	254,94				
Acumulado até o dia:						18.433,03	20.103,16	1.670,13C
15/04/2015	962	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de abril/2015,cfe.NFNº0220886871167.		8,61			
Acumulado até o dia:						18.433,03	20.111,77	1.678,74C
20/04/2015	963		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 855236, FATURA 0220886871167 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de abril/2015,cfe.NFNº0220886871167.	8,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.441,64	20.111,77	1.670,13C
27/04/2015	1030	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.NFFATNº 571328376.		149,90			
Acumulado até o dia:						18.441,64	20.261,67	1.820,03C
28/04/2015	1031		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 216, Cheque 855311, FATURA 571328376 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.NFFATNº 571328376.	149,90				
28/04/2015	1551	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2015 a 03.04.2015,cfe.NFFATNº 572681233.		4.115,39			
Acumulado até o dia:						18.591,54	24.377,06	5.785,52C
30/04/2015	1096	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês abril/2015,cfe.recibo.		334,87			
30/04/2015	1099	046/2014	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês abril/2015,cfe.recibo.		306,39			
30/04/2015	1102	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.		810,99			
30/04/2015	1105	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.		45,67			
Acumulado até o dia:						18.591,54	25.874,98	7.283,44C
06/05/2015	1454		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855347, Nota Fiscal 2015/1936 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de maio/2015.	186,00				
06/05/2015	1552		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 287, Cheque 855339, FATURA 572681233 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2015 a 03.04.2015,cfe.NFFATNº 572681233.		4.115,39			
Acumulado até o dia:						22.892,93	25.874,98	2.982,05C
08/05/2015	1097		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 235, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês abril/2015,cfe.recibo.	334,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês abril/2015,cfe.recibo.	306,39				
08/05/2015	1103		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 237, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.	810,99				
08/05/2015	1106		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 238, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.	45,67				
Acumulado até o dia:						24.390,85	25.874,98	1.484,13C
14/05/2015	1476	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.03.2015 a 26.04.2015,cfe.NFFATNº 0251255637-0.		258,80			
Acumulado até o dia:						24.390,85	26.133,78	1.742,93C
15/05/2015	1477		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 270, Cheque 855383, FATURA 0251255637-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.03.2015 a 26.04.2015,cfe.NFFATNº 0251255637-0.	258,80				
Acumulado até o dia:						24.649,65	26.133,78	1.484,13C
28/05/2015	2296	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2015 a 23.04.2015,cfe.NFFATNº604783503.		149,90			
Acumulado até o dia:						24.649,65	26.283,68	1.634,03C
01/06/2015	2111	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês maio/2015,cfe.recibo.		295,36			
01/06/2015	2114	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês maio/2015,cfe.recibo.		287,18			
01/06/2015	2117	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.		766,20			
01/06/2015	2120	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.		11,91			
Acumulado até o dia:						24.649,65	27.644,33	2.994,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	2323		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 376, Cheque 226730, FATURA 604783503 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2015 a 23.04.2015,cfe.NFFATNº604783503.	149,90				
Acumulado até o dia:						24.799,55	27.644,33	2.844,78C
03/06/2015	2112		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 332, Cheque 226740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês maio/2015,cfe.recibo.	295,36				
03/06/2015	2115		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 333, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês maio/2015,cfe.recibo.	287,18				
03/06/2015	2118		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.	766,20				
03/06/2015	2121		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 335, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.	11,91				
Acumulado até o dia:						26.160,20	27.644,33	1.484,13C
08/06/2015	2133		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226748, Nota Fiscal 2015/2713 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de junho/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						26.346,20	27.644,33	1.298,13C
11/06/2015	2159	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230036025697.		6,35			
Acumulado até o dia:						26.346,20	27.650,68	1.304,48C
12/06/2015	2160		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 344, Cheque 226770, FATURA 0230036025697 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230036025697.	6,35				
Acumulado até o dia:						26.352,55	27.650,68	1.298,13C
15/06/2015	2171	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464- no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230040615788.		13,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	2174	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.04.2015 a 26.05.2015,cfe.NFFATNº 0258138713-0		258,80			
Acumulado até o dia:						26.352,55	27.922,51	1.569,96C
17/06/2015	2172		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 347, Cheque 226778, FATURA 0230040615788 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464- no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230040615788.	13,03				
17/06/2015	2175		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 348, Cheque 226779, FATURA 0258138713-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.04.2015 a 26.05.2015,cfe.NFFATNº 0258138713-0	258,80				
Acumulado até o dia:						26.624,38	27.922,51	1.298,13C
29/06/2015	2415	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2015 a 23.05.2015,cfe.NFFATNº611304107.		149,90			
Acumulado até o dia:						26.624,38	28.072,41	1.448,03C
01/07/2015	2416		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 398, Cheque 226862, Nota Fiscal 611304107 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2015 a 23.05.2015,cfe.NFFATNº611304107.	149,90				
Acumulado até o dia:						26.774,28	28.072,41	1.298,13C
02/07/2015	2429	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2015 a 03.06.2015,cfe.NFFATNº 612904150.		8.113,67			
02/07/2015	2442	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês junho/2015,cfe.recibo.		297,28			
02/07/2015	2445	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.		760,92			
02/07/2015	2446	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.		36,90			
02/07/2015	2464	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês junho/2015,cfe.recibo.		254,86			
Acumulado até o dia:						26.774,28	37.536,04	10.761,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2443		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 406, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês junho/2015,cfe.recibo.	297,28				
06/07/2015	2447		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.	760,92				
06/07/2015	2449		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 408, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.	36,90				
06/07/2015	2465		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 411, Cheque 226886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês junho/2015,cfe.recibo.	254,86				
Acumulado até o dia:						28.124,24	37.536,04	9.411,80C
09/07/2015	2476		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226888, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de julho/2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						28.310,24	37.536,04	9.225,80C
10/07/2015	2537	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.05.2015 a 26.06.2015,cfe.NFFATNº 0264756561-0.		262,80			
Acumulado até o dia:						28.310,24	37.798,84	9.488,60C
14/07/2015	2430		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 402, Cheque 226876, FATURA 612904150 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2015 a 03.06.2015,cfe.NFFATNº 612904150.	8.113,67				
Acumulado até o dia:						36.423,91	37.798,84	1.374,93C
15/07/2015	2538		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 226935, FATURA 0264756561-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.05.2015 a 26.06.2015,cfe.NFFATNº 0264756561-0.	262,80				
Acumulado até o dia:						36.686,71	37.798,84	1.112,13C
30/07/2015	2618	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2015 a 23.06.2015,cfe.NFFATNº618230324.		149,90			
Acumulado até o dia:						36.686,71	37.948,74	1.262,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2619		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 443, Cheque 226997, FATURA 618230324 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2015 a 23.06.2015,cfe.NFFATNº618230324.	149,90				
Acumulado até o dia:						36.836,61	37.948,74	1.112,13C
03/08/2015	3099	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês julho/2015,cfe.recibo.		326,35			
03/08/2015	3111	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.		737,49			
03/08/2015	3114	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.		4,31			
03/08/2015	3117	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês julho/2015,cfe.recibo.		305,76			
Acumulado até o dia:						36.836,61	39.322,65	2.486,04C
04/08/2015	3109		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês julho/2015,cfe.recibo.	326,35				
04/08/2015	3112		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.	737,49				
04/08/2015	3115		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 522, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.	4,31				
04/08/2015	3118		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 227001, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês julho/2015,cfe.recibo.	305,76				
Acumulado até o dia:						38.210,52	39.322,65	1.112,13C
10/08/2015	3568		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226961, Nota Fiscal 2015/4372 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de agosto/2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						38.396,52	39.322,65	926,13C
13/08/2015	3442	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2015 a 03.07.2015,cfe.NFFATNº619091149.		3.956,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	3444	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.06.2015 a 26.07.2015,cfe.NFFATNº 0271849999-0.		261,39			
13/08/2015	3491		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 561, Cheque 227034, FATURA 619091149 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2015 a 03.07.2015,cfe.NFFATNº619091149.	3.956,81				
Acumulado até o dia:						42.353,33	43.540,85	1.187,52C
17/08/2015	3495		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 563, Cheque 227043, FATURA 0271849999-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.06.2015 a 26.07.2015,cfe.NFFATNº 0271849999-0.	261,39				
Acumulado até o dia:						42.614,72	43.540,85	926,13C
31/08/2015	3772	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2015 a 23.07.2015,cfe. NFFATNº 622791109.		149,90			
31/08/2015	3778	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês agosto/2015,cfe.recibo.		319,74			
31/08/2015	3779	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês agosto/2015,cfe.recibo.		257,30			
31/08/2015	3780	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.		22,25			
31/08/2015	3828	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.		656,81			
Acumulado até o dia:						42.614,72	44.946,85	2.332,13C
01/09/2015	3773		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 608, Cheque 227138, FATURA 622791109 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2015 a 23.07.2015,cfe. NFFATNº 622791109.	149,90				
Acumulado até o dia:						42.764,62	44.946,85	2.182,23C
02/09/2015	3829		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 610, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês agosto/2015,cfe.recibo.	319,74				
02/09/2015	3831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 611, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês agosto/2015,cfe.recibo.	257,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	3833		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 612, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.	22,25				
02/09/2015	3835		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 621, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.	656,81				
Acumulado até o dia:						44.020,72	44.946,85	926,13C
09/09/2015	4120		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227152, FATURA 5121 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de setembro/ 2015.	186,00				
09/09/2015	4164	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2015 a 03.08.2015,cfe.NFFATNº 627933558.		4.002,53			
09/09/2015	4169	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de setembro/2015,cfe. NFNº 0230297404498.		8,80			
09/09/2015	4175	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.07.2015 a 26.08.2015,cfe.NFFATNº 0278868450-0.		263,99			
Acumulado até o dia:						44.206,72	49.222,17	5.015,45C
15/09/2015	4165		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 665, Cheque 227180, FATURA 627933558 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2015 a 03.08.2015,cfe.NFFATNº 627933558.	4.002,53				
15/09/2015	4170		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 666, Cheque 227179, FATURA 0230297404498 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de setembro/2015,cfe. NFNº 0230297404498.	8,80				
15/09/2015	4176		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 668, Cheque 227181, FATURA 0278868450-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.07.2015 a 26.08.2015,cfe.NFFATNº 0278868450-0.	263,99				
Acumulado até o dia:						48.482,04	49.222,17	740,13C
01/10/2015	4569	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês setembro/2015,cfe.recibo.		274,28			
01/10/2015	4570	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês setembro/2015,cfe.recibo.		326,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	4571	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.		15,27			
01/10/2015	4572	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.		663,32			
01/10/2015	4760	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2015 a 23.08.2015,cfe.NFNº 633310531.		149,90			
01/10/2015	4856	253/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 15.09.2015 a 19.09.2015,cfe.recibo.		272,08			
Acumulado até o dia:						48.482,04	50.923,74	2.441,70C
05/10/2015	4573		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 724, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês setembro/2015,cfe.recibo.	274,28				
05/10/2015	4575		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 725, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês setembro/2015,cfe.recibo.	326,72				
05/10/2015	4577		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 726, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.	15,27				
05/10/2015	4579		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 727, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.	663,32				
05/10/2015	4857		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 773, Cheque 855507, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 15.09.2015 a 19.09.2015,cfe.recibo.	272,08				
Acumulado até o dia:						50.033,71	50.923,74	890,03C
07/10/2015	4761		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 748, Cheque 855504, Nota Fiscal 633310531 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2015 a 23.08.2015,cfe.NFNº 633310531.	149,90				
Acumulado até o dia:						50.183,61	50.923,74	740,13C
13/10/2015	4768		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855529, Nota Fiscal 2015/5943 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de outubro/ 2015.	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:						50.369,61	50.923,74	554,13C
20/10/2015	4817	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2015 a 03.09.2015,cfe.NFFATNº 635399371.		3.958,52			
20/10/2015	4818		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 762, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 635399371 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2015 a 03.09.2015,cfe.NFFATNº 635399371.	3.958,52				
20/10/2015	4828	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						54.328,13	55.132,26	804,13C
21/10/2015	4835		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 767, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	5228	052/2015	Cancelamento da liquidação nº 987, do Empenho 767, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função do empenho ter sido lançado em outra dotação.		250,00			
21/10/2015	5229	052/2015	Anulação do empenho do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, referente a empenho ter sido lançado em dotação contrária.	250,00				
Acumulado até o dia:						54.828,13	55.382,26	554,13C
03/11/2015	5101	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2015 a 23.09.2015,cfe.NFNº 640223543.		149,90			
03/11/2015	5104	253/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 24.09.2015 a 19.10.2015,cfe.recibo.		823,53			
Acumulado até o dia:						54.828,13	56.355,69	1.527,56C
04/11/2015	5102		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 809, Cheque 227271, Nota Fiscal 640223543 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2015 a 23.09.2015,cfe.NFNº 640223543.	149,90				
Acumulado até o dia:						54.978,03	56.355,69	1.377,66C
05/11/2015	5105		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 810, Cheque 227278, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 24.09.2015 a 19.10.2015,cfe.recibo.	823,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	6092	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.		29,03			
05/11/2015	6093	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.		703,57			
05/11/2015	6094	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês outubro/2015,cfe.recibo.		390,02			
05/11/2015	6095	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês outubro/2015,cfe.recibo.		332,39			
05/11/2015	6096		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 980, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.	29,03				
05/11/2015	6098		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 982, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês outubro/2015,cfe.recibo.	390,02				
05/11/2015	6100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 981, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.	703,57				
05/11/2015	6102		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 983, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês outubro/2015,cfe.recibo.	332,39				
Acumulado até o dia:						57.256,57	57.810,70	554,13C
09/11/2015	5120	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.09.2015 a 26.10.2015,cfe.NFFATNº 0294555535-0.		264,10			
09/11/2015	5134		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227294, Nota Fiscal 2015/6708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de novembro/2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						57.442,57	58.074,80	632,23C
11/11/2015	5148	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2015 a 03.10.2015,cfe.NFFATNº 641776977.		3.860,19			
11/11/2015	5154	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3512-3220 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230468329445.		10,56			
Acumulado até o dia:						57.442,57	61.945,55	4.502,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	5121		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 227331, FATURA 0294555535-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.09.2015 a 26.10.2015,cfe.NFFATNº 0294555535-0.	264,10				
13/11/2015	5149		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 819, Cheque 227334, Nota Fiscal 641776977 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2015 a 03.10.2015,cfe.NFFATNº 641776977.	3.860,19				
13/11/2015	5155		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 821, Cheque 227333, Nota Fiscal 0230468329445 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3512-3220 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230468329445.	10,56				
Acumulado até o dia:						61.577,42	61.945,55	368,13C
16/11/2015	5180	076/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464-2100 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230477576038.		4,89			
16/11/2015	5251	281/2015	Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.		292,44			
16/11/2015	5252		Liquidado a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 842, Cheque 227305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.	292,44				
Acumulado até o dia:						61.869,86	62.242,88	373,02C
20/11/2015	5181		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 827, Cheque 227345, Nota Fiscal 0230477576038 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464-2100 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230477576038.	4,89				
Acumulado até o dia:						61.874,75	62.242,88	368,13C
30/11/2015	5302	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês novembro/2015,cfe.recibo.		433,91			
30/11/2015	5305	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês novembro/2015,cfe.recibo.		265,32			
30/11/2015	5308	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.		30,06			
30/11/2015	5311	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.		663,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5314	011/2015	Valor que se empenha referente a conta do celular no período de 23.09.2015 a 09.10.2015,cfe.recibo.		79,94			
Acumulado até o dia:						61.874,75	63.715,81	1.841,06C
01/12/2015	5303		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 855, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês novembro/2015,cfe.recibo.	433,91				
01/12/2015	5306		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 856, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês novembro/2015,cfe.recibo.	265,32				
01/12/2015	5309		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 857, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.	30,06				
01/12/2015	5312		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.	663,70				
01/12/2015	5315		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 227432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta do celular no período de 23.09.2015 a 09.10.2015,cfe.recibo.	79,94				
Acumulado até o dia:						63.347,68	63.715,81	368,13C
03/12/2015	5596	281/2015	Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.		0,78			
03/12/2015	5599	011/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2015 a 03.11.2015,cfe.NFFATNº 648287386.		667,86			
03/12/2015	5627	253/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.10.2015 a 19.11.2015,cfe.recibo.		1.500,36			
Acumulado até o dia:						63.347,68	65.884,81	2.537,13C
07/12/2015	5628		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 916, Cheque 227455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.10.2015 a 19.11.2015,cfe.recibo.	1.500,36				
Acumulado até o dia:						64.848,04	65.884,81	1.036,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5597		Liquidado a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 908, Cheque 227469, Nota Fiscal 0000289631 ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.	0,78				
08/12/2015	5600		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 909, Cheque 227468, Nota Fiscal 648287386 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2015 a 03.11.2015,cfe.NFFATNº 648287386.	667,86				
08/12/2015	5612		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227460, Nota Fiscal 2015/7496 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de dezembro/ 2015.	186,00				
08/12/2015	5658	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.10.2015 a 26.11.2015,cfe.NFFATNº 0301610375-0.		264,10			
Acumulado até o dia:						65.702,68	66.148,91	446,23C
15/12/2015	5659		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 925, Cheque 227515, Nota Fiscal 0301610375-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.10.2015 a 26.11.2015,cfe.NFFATNº 0301610375-0.	264,10				
Acumulado até o dia:						65.966,78	66.148,91	182,13C
30/12/2015	5796	066/2015	Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.		264,10			
30/12/2015	5797	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		680,73			
30/12/2015	5798	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		81,85			
30/12/2015	5799	046/2015	Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		255,34			
30/12/2015	5800	046/2015	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			
30/12/2015	6170	253/2015	Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.		1.286,04			
30/12/2015	6183	073/2015	Anulação do empenho do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, referente a empenho feito a maior.	182,13				
Acumulado até o dia:						66.148,91	69.026,60	2.877,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
10/08/2015	3438	208/2015	Valor que se empenha referente ao frete do fogão Atlas de 4 bocas Monaco Glass ; do refrigerador consul e do liquidificador Mundial,cfe.NFNº 195591.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	30,00C
11/08/2015	3483		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 557, Cheque 227025, Nota Fiscal 195591 ref. a Valor que se empenha referente ao frete do fogão Atlas de 4 bocas Monaco Glass ; do refrigerador consul e do liquidificador Mundial,cfe.NFNº 195591.	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	30,00	0,00
26/11/2015	5209	196/2015	Valor que empenha referente a despesa de frete do relógio de ponto para assistência técnica ,cfe.recibo.		260,00			
Acumulado até o dia:						30,00	290,00	260,00C
27/11/2015	5210		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 832, Cheque 227414, Recibo ref. a Valor que empenha referente a despesa de frete do relógio de ponto para assistência técnica ,cfe.recibo.	260,00				
Acumulado até o dia:						290,00	290,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
16/01/2015	199	025/2015	Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no Exercício de 2015.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	8.400,00C
09/02/2015	376		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 556584, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de janeiro/ 2015.	700,00				
09/02/2015	476	071/2015	Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Exercício de 2015.		9.600,00			
Acumulado até o dia:						700,00	18.000,00	17.300,00C
10/02/2015	477		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226681, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/ 2015.	776,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.476,42	18.000,00	16.523,58C
11/02/2015	484		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226688, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no fevereiro /2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.176,42	18.000,00	15.823,58C
06/03/2015	629		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855074, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2015.	775,01				
Acumulado até o dia:						2.951,43	18.000,00	15.048,57C
17/03/2015	708		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855104, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de março/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.751,43	18.000,00	14.248,57C
27/03/2015	781		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855159, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2015.	893,50				
Acumulado até o dia:						4.644,93	18.000,00	13.355,07C
13/04/2015	939		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855225, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de abril/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.444,93	18.000,00	12.555,07C
28/04/2015	1028		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855320, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						6.168,43	18.000,00	11.831,57C
11/05/2015	1469		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855381, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de maio/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.968,43	18.000,00	11.031,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	1572	144/2015	Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						6.968,43	25.500,00	18.531,57C
15/05/2015	1573		Liquidado a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						14.468,43	25.500,00	11.031,57C
02/06/2015	2128		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226746, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						15.191,93	25.500,00	10.308,07C
09/06/2015	2152		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de junho/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						15.991,93	25.500,00	9.508,07C
30/06/2015	2257		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226842, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2015.	790,55				
Acumulado até o dia:						16.782,48	25.500,00	8.717,52C
09/07/2015	2427		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226892, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de julho/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						17.582,48	25.500,00	7.917,52C
04/08/2015	2588		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226966, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						18.305,98	25.500,00	7.194,02C
10/08/2015	3566		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226952, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de agosto/ 2015.	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:						19.105,98	25.500,00	6.394,02C
31/08/2015	3718		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227111, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						19.829,48	25.500,00	5.670,52C
10/09/2015	4157		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 227173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de setembro/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						20.629,48	25.500,00	4.870,52C
28/09/2015	4222		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855457, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						21.352,98	25.500,00	4.147,02C
14/10/2015	4797		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855532, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de outubro/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.152,98	25.500,00	3.347,02C
28/10/2015	4882		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						22.876,48	25.500,00	2.623,52C
09/11/2015	5274	025/2015	Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no Exercício de 2015.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						22.876,48	27.100,00	4.223,52C
10/11/2015	5275		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227300, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de novembro/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.676,48	27.100,00	3.423,52C
27/11/2015	5222		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227396, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2015.	723,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.399,98	27.100,00	2.700,02C
03/12/2015	5633	296/2015	Valor que se empenha referente a taxa de condomínio nos meses de novembro e dezembro/2015,cfe.recibo.		622,00			
Acumulado até o dia:						24.399,98	27.722,00	3.322,02C
08/12/2015	5634		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227453, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio nos mes dezembro/2015,cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.699,98	27.722,00	3.022,02C
09/12/2015	5592		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227463, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de dezembro/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						25.499,98	27.722,00	2.222,02C
16/12/2015	5636	296/2015	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227588, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio no mes de novembro /2015,cfe.recibo.	322,00				
Acumulado até o dia:						25.821,98	27.722,00	1.900,02C
17/12/2015	5590		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227462, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês dezembro/2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						26.545,48	27.722,00	1.176,52C
30/12/2015	6178	025/2015	Anulação do empenho do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, referente a empenho feito a maior.	600,00				
30/12/2015	6182	071/2015	Anulação do empenho do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a empenho feito a maior.	576,52				
Acumulado até o dia:						27.722,00	27.722,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/01/2015	325	047/2015	Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.12.2015.		6.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	378		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.	525,00				
09/02/2015	454		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal 875 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	6.300,00	5.250,00C
12/03/2015	633		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855070, Nota Fiscal 1059 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	6.300,00	4.725,00C
07/04/2015	811		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855185, Nota Fiscal 1255 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.03.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	6.300,00	4.200,00C
06/05/2015	2330		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855278, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	6.300,00	3.675,00C
09/06/2015	4014		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.	525,00				
09/06/2015	4026		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.05.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	6.300,00	2.625,00C
09/07/2015	2286		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226857, Nota Fiscal 1802 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2015 a 30.06.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						4.338,00	6.300,00	1.962,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	3570		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227026, Nota Fiscal 2007 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.07.2015 a 31.07.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						5.001,00	6.300,00	1.299,00C
14/09/2015	4167		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227175, Nota Fiscal 2202 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.09.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						5.664,00	6.300,00	636,00C
03/10/2015	5618	047/2015	Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.12.2015.		3.700,00			
Acumulado até o dia:						5.664,00	10.000,00	4.336,00C
13/10/2015	6079		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 855527, Nota Fiscal 2348 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	694,80				
Acumulado até o dia:						6.358,80	10.000,00	3.641,20C
13/11/2015	6084		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227330, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	916,20				
Acumulado até o dia:						7.275,00	10.000,00	2.725,00C
09/12/2015	5619		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227447, Nota Fiscal 2849 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						7.938,00	10.000,00	2.062,00C
16/12/2015	6268	047/2015	Cancelamento da liquidação nº 78, do Empenho 52, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 875, em função de		525,00			
16/12/2015	6277	047/2015	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 52, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1577, em função de		525,00			
16/12/2015	6296	047/2015	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.686,00				
16/12/2015	6321	047/2015	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.426,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.050,00	11.050,00	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
09/01/2015	151	012/2015	Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2015.		3.321,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.321,96	3.321,96C
13/01/2015	152		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.	276,83				
13/01/2015	167	016/2015	Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.		30,00			
Acumulado até o dia:						276,83	3.351,96	3.075,13C
14/01/2015	182	020/2015	Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.		300,00			
Acumulado até o dia:						276,83	3.651,96	3.375,13C
16/01/2015	168		Liquidado a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.	30,00				
16/01/2015	195	024/2015	Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.		960,00			
Acumulado até o dia:						306,83	4.611,96	4.305,13C
20/01/2015	183		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.	300,00				
Acumulado até o dia:						606,83	4.611,96	4.005,13C
22/01/2015	196		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						686,83	4.611,96	3.925,13C
26/01/2015	255	042/2015	Valor que se empenha a aquisição de 06(seis) extintores de incêndio em pó químico de 6 kgs tipo ABC para a SEDE do CRO-CE,cfe.NFNº 2090.		1.470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						686,83	6.081,96	5.395,13C
05/02/2015	317		Liquidado a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação do empenho 46, Cheque 226632, Nota Fiscal 2090 ref. a Valor que se empenha a aquisição de 06(seis) extintores de incêndio em pó químico de 6 kgs tipo ABC para a SEDE do CRO-CE,cfe.NFNº 2090.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						2.156,83	6.081,96	3.925,13C
26/02/2015	522		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.236,83	6.081,96	3.845,13C
27/02/2015	578		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						2.513,66	6.081,96	3.568,30C
12/03/2015	653	097/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 150799.		158,00			
12/03/2015	654		Liquidado a LOJÃO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 855099, Nota Fiscal 150799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 150799.	158,00				
Acumulado até o dia:						2.671,66	6.239,96	3.568,30C
16/03/2015	645		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						2.948,49	6.239,96	3.291,47C
27/03/2015	2082		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.028,49	6.239,96	3.211,47C
20/04/2015	953		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.	276,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.305,32	6.239,96	2.934,64C
28/04/2015	976		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.385,32	6.239,96	2.854,64C
06/05/2015	1564	140/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 3,5 litros de óleo mobil e 01 filtro de óleo para o veiculo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 1320.		102,15			
06/05/2015	1565		Liquidado a BASTOS E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 290, Cheque 855370, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,5 litros de óleo mobil e 01 filtro de óleo para o veiculo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 1320.	102,15				
Acumulado até o dia:						3.487,47	6.342,11	2.854,64C
19/05/2015	1783		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						3.764,30	6.342,11	2.577,81C
21/05/2015	1584	152/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus aro 14 e 04 (quatro) bicos para pneus para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 14709.		1.296,00			
21/05/2015	1585	152/2015	Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.		50,00			
21/05/2015	1586		Liquidado a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 296, Cheque 855417, Nota Fiscal 14709 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus aro 14 e 04 (quatro) bicos para pneus para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 14709.	1.296,00				
21/05/2015	1588		Liquidado a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.	50,00				
Acumulado até o dia:						5.110,30	7.688,11	2.577,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	2086		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.	80,00				
25/05/2015	2106	162/2015	Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.		150,00			
Acumulado até o dia:						5.190,30	7.838,11	2.647,81C
29/05/2015	2107		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.340,30	7.838,11	2.497,81C
08/06/2015	4034	239/2015	Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.		110,00			
Acumulado até o dia:						5.340,30	7.948,11	2.607,81C
12/06/2015	4035		Liquidado a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.	110,00				
Acumulado até o dia:						5.450,30	7.948,11	2.497,81C
15/06/2015	2325	180/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de um cilindro para impressora Kyocera,cfe.NFNº 1756.		862,00			
Acumulado até o dia:						5.450,30	8.810,11	3.359,81C
22/06/2015	2168		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						5.727,13	8.810,11	3.082,98C
23/06/2015	2261	174/2015	Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.		150,00			
Acumulado até o dia:						5.727,13	8.960,11	3.232,98C
24/06/2015	2266	175/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.		14.973,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	2326		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 384, Cheque 226777, Nota Fiscal 1756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um cilindro para impressora Kyocera,cfe.NFNº 1756.	862,00				
Acumulado até o dia:						6.589,13	23.933,51	17.344,38C
25/06/2015	2267		Liquidado a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.	14.973,40				
Acumulado até o dia:						21.562,53	23.933,51	2.370,98C
26/06/2015	2198		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						21.642,53	23.933,51	2.290,98C
29/06/2015	2282	020/2015	Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.		300,00			
Acumulado até o dia:						21.642,53	24.233,51	2.590,98C
30/06/2015	2262		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.792,53	24.233,51	2.440,98C
01/07/2015	2421	185/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 20692.		396,42			
01/07/2015	2424	185/2005	Valor que se empenha referente ao balanceamento e alinhamento o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 10721.		80,00			
Acumulado até o dia:						21.792,53	24.709,93	2.917,40C
02/07/2015	2422		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 400, Cheque 226872, Nota Fiscal 20692 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 20692.	396,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	2425		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 401, Cheque 226872, Nota Fiscal 10721 ref. a Valor que se empenha referente ao balanceamento e alinhamento o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 10721.	80,00				
Acumulado até o dia:						22.268,95	24.709,93	2.440,98C
07/07/2015	2283		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.568,95	24.709,93	2.140,98C
13/07/2015	2543	196/2015	Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no Exercício de 2015.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						22.568,95	25.759,93	3.190,98C
14/07/2015	2547	197/2015	Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						22.568,95	26.859,93	4.290,98C
17/07/2015	2548		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						23.668,95	26.859,93	3.190,98C
22/07/2015	2650		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						23.945,78	26.859,93	2.914,15C
29/07/2015	2614	201/2015	Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.		3.020,00			
Acumulado até o dia:						23.945,78	29.879,93	5.934,15C
31/07/2015	2544		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	4082		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.	3.020,00				
Acumulado até o dia:						27.115,78	29.879,93	2.764,15C
13/08/2015	2585		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						27.195,78	29.879,93	2.684,15C
14/08/2015	3446	210/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6299. .		583,70			
14/08/2015	3736		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 565, Cheque 227045, Nota Fiscal 6299 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6299. .	583,70				
14/08/2015	3738	210/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.		215,45			
14/08/2015	3739		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.	215,45				
Acumulado até o dia:						27.994,93	30.679,08	2.684,15C
18/08/2015	3576		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						28.271,76	30.679,08	2.407,32C
24/08/2015	3743	223/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.		233,60			
24/08/2015	3746	223/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.		422,92			
Acumulado até o dia:						28.271,76	31.335,60	3.063,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	3744		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 227104, Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.	233,60				
25/08/2015	3747		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.	422,92				
25/08/2015	4673	223/2015	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 600, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 6335, em função pagamento feito a menor.		0,53			
25/08/2015	4674	223/2015	Anulação do empenho do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente a pagamento feito a menor.	0,53				
Acumulado até o dia:						28.928,81	31.336,13	2.407,32C
31/08/2015	3585		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.	150,00				
31/08/2015	3588		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/ 2015.	150,00				
31/08/2015	3918	226/2015	Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .		120,00			
31/08/2015	4584		Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227147, Nota Fiscal 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .	100,00				
Acumulado até o dia:						29.328,81	31.456,13	2.127,32C
01/09/2015	3919	226/2015	Valor que se empenha referente ao complemento ao empenho Nº feito a menor do serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162.		20,00			
01/09/2015	4586	226/2015	Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227149, Recibo 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .	20,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.348,81	31.476,13	2.127,32C
18/09/2015	4188		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						29.625,64	31.476,13	1.850,49C
29/09/2015	4284		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						29.775,64	31.476,13	1.700,49C
07/10/2015	6337	218/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN 625.		370,00			
07/10/2015	6338		Liquidado a H F COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1002, Cheque 855524, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN 625.	370,00				
Acumulado até o dia:						30.145,64	31.846,13	1.700,49C
21/10/2015	4793		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.	276,83				
21/10/2015	4953		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						30.699,30	31.846,13	1.146,83C
28/10/2015	4920	269/2015	Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.		550,00			
Acumulado até o dia:						30.699,30	32.396,13	1.696,83C
29/10/2015	4918		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						30.849,30	32.396,13	1.546,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4921		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.	550,00				
Acumulado até o dia:						31.399,30	32.396,13	996,83C
16/11/2015	5172	285/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.		206,32			
16/11/2015	5173		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.	206,32				
16/11/2015	5176	285/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6878		284,60			
Acumulado até o dia:						31.605,62	32.887,05	1.281,43C
20/11/2015	5157		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						31.882,45	32.887,05	1.004,60C
23/11/2015	5190		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 825, Cheque 227348, Nota Fiscal 6878 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6878	284,60				
23/11/2015	5192	289/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6921		762,90			
23/11/2015	5195	289/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.		344,50			
23/11/2015	5198	290/2015	Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						32.167,05	35.794,45	3.627,40C
26/11/2015	5193		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 227389, Nota Fiscal 6921 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6921	762,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	5196		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.	344,50				
26/11/2015	5199		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						35.074,45	35.794,45	720,00C
27/11/2015	5159		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						35.224,45	35.794,45	570,00C
16/12/2015	6280	196/2015	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 429, favorecido ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, Nota Fiscal nº 2945, em função de		150,00			
16/12/2015	6284	012/2015	Cancelamento da liquidação nº 1028, do Empenho 9, favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, Nota Fiscal nº 1516, em função de		276,83			
16/12/2015	6290	012/2015	Anulação do empenho do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	276,83				
16/12/2015	6308	196/2015	Anulação do empenho do favorecido ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
16/12/2015	6314	226/2015	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,00				
Acumulado até o dia:						35.821,28	36.221,28	400,00C
30/12/2015	6177	024/2015	Anulação do empenho do favorecido FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, referente a empenho feito a maior.	400,00				
Acumulado até o dia:						36.221,28	36.221,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
23/03/2015	739	102/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.		292,01			
Acumulado até o dia:						0,00	292,01	292,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	741		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 145, Cheque 855150, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.	292,01				
Acumulado até o dia:						292,01	292,01	0,00
02/07/2015	2486	102/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP1465,cfe.recibo.		105,65			
Acumulado até o dia:						292,01	397,66	105,65C
06/07/2015	2492	189/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô HLX no período de 02.07.2015 a 02.07.2016 de placas NRE 4855 ,cfe.recibo.		1.350,03			
Acumulado até o dia:						292,01	1.747,69	1.455,68C
08/07/2015	2493		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 416, Cheque 226917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô HLX no período de 02.07.2015 a 02.07.2016 de placas NRE 4855 ,cfe.recibo.	1.350,03				
Acumulado até o dia:						1.642,04	1.747,69	105,65C
09/07/2015	2488		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 414, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						1.747,69	1.747,69	0,00
03/08/2015	3759	207/2015	Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta LT 1.0 flex ano /modelo 2014/2015 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		1.355,79			
03/08/2015	3760	207/2015	Liquidado a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 604, Cheque 227003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta LT 1.0 flex ano /modelo 2014/2015 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	1.355,79				
Acumulado até o dia:						3.103,48	3.103,48	0,00
20/08/2015	3455	102/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855,cfe.recibo.		105,65			
Acumulado até o dia:						3.103,48	3.209,13	105,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	3511	102/2015	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 574, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						3.209,13	3.209,13	0,00
03/09/2015	4124	102/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		105,65			
03/09/2015	4131	102/2015	Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.		105,65			
Acumulado até o dia:						3.209,13	3.420,43	211,30C
09/09/2015	4126		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 657, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	105,65				
09/09/2015	4134		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 660, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						3.420,43	3.420,43	0,00
08/12/2015	6150	302/2015	Valor que se empenha referente ao seguro total da sede do CRO-CE no período de 14.12.2015 a 14.12.2016,cfe. apólice		447,32			
Acumulado até o dia:						3.420,43	3.867,75	447,32C
10/12/2015	5733	304/2015	Valor que se empenha referente ao seguro do veículo marca Volkswagen modelo gol da delegacia do CRO-CE da cidade de Sobral ,cfe.recibo.		1.050,44			
Acumulado até o dia:						3.420,43	4.918,19	1.497,76C
14/12/2015	5734		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 939, Cheque 227549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo marca Volkswagen modelo gol da delegacia do CRO-CE da cidade de Sobral ,cfe.recibo.	1.050,44				
14/12/2015	5744	305/2015	Valor que se empenha referente ao seguro do veículo marca chevrolet modelo celta da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.recibo.		881,94			
Acumulado até o dia:						4.470,87	5.800,13	1.329,26C
15/12/2015	6151		Liquidado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS, liquidação do empenho 988, Cheque 227514, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da sede do CRO-CE no período de 14.12.2015 a 14.12.2016,cfe. apólice	447,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.918,19	5.800,13	881,94C
17/12/2015	5745		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 942, Cheque 227574, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca chevrolet modelo celta da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.recibo.	881,94				
Acumulado até o dia:						5.800,13	5.800,13	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
14/01/2015	174	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFN° 95.		585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	585,00	585,00C
15/01/2015	175		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFN° 95.	585,00				
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00
02/02/2015	425	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFN° 7924.		1.039,60			
02/02/2015	426		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFN° 7924.	1.039,60				
Acumulado até o dia:						1.624,60	1.624,60	0,00
05/02/2015	582	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFN° 97.		478,00			
Acumulado até o dia:						1.624,60	2.102,60	478,00C
09/02/2015	473	070/2015	Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no mês 01/2015,cfe.NFN° 114972.		555,00			
09/02/2015	583		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226042, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFN° 97.	478,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.102,60	2.657,60	555,00C
25/02/2015	474		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 226682, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no mês 01/2015,cfe.NFNº 114972.	555,00				
Acumulado até o dia:						2.657,60	2.657,60	0,00
02/03/2015	597	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFNº100.		644,00			
Acumulado até o dia:						2.657,60	3.301,60	644,00C
04/03/2015	598		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital Nº 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFNº100.	644,00				
Acumulado até o dia:						3.301,60	3.301,60	0,00
18/03/2015	730	018/2015	Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFNº102.		919,00			
Acumulado até o dia:						3.301,60	4.220,60	919,00C
23/03/2015	760	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						3.301,60	5.420,60	2.119,00C
24/03/2015	731		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFNº102.	919,00				
Acumulado até o dia:						4.220,60	5.420,60	1.200,00C
26/03/2015	761		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.420,60	5.420,60	0,00
30/03/2015	793	109/2015	Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.02.2015,cfe.NFNº 116665.		555,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	1055	018/2015	Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.		245,00			
Acumulado até o dia:						5.420,60	6.220,60	800,00C
31/03/2015	1056		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.	245,00				
Acumulado até o dia:						5.665,60	6.220,60	555,00C
07/04/2015	794		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 855171, Nota Fiscal 116665 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.02.2015,cfe.NFNº 116665.	555,00				
Acumulado até o dia:						6.220,60	6.220,60	0,00
13/04/2015	1059	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.		245,00			
Acumulado até o dia:						6.220,60	6.465,60	245,00C
27/04/2015	1021	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.		2.475,20			
Acumulado até o dia:						6.220,60	8.940,80	2.720,20C
29/04/2015	1041	060	Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.		6.000,00			
29/04/2015	1046	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.		492,00			
29/04/2015	1049	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.		12.500,00			
29/04/2015	1052	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 8000(oito mil) revistas do CRO-CE com 24 páginas em papel coucher ,cfe.NFNº 8555.		9.600,00			
29/04/2015	1062	060/2015	Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO -CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.		5.937,19			
Acumulado até o dia:						6.220,60	43.469,99	37.249,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1060		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.	245,00				
Acumulado até o dia:						6.465,60	43.469,99	37.004,39C
04/05/2015	1042		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						12.465,60	43.469,99	31.004,39C
05/05/2015	1047		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.	492,00				
05/05/2015	1050		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.	12.500,00				
05/05/2015	1053		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 222, Cheque 855329, Nota Fiscal 8555 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 8000(oito mil) revistas do CRO-CE com 24 páginas em papel coucher ,cfe.NFNº 8555.	9.600,00				
Acumulado até o dia:						35.057,60	43.469,99	8.412,39C
07/05/2015	1063		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.	5.937,19				
Acumulado até o dia:						40.994,79	43.469,99	2.475,20C
01/06/2015	2130	165/2015	Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de 08(oito) livros fiscais do exercício de 2014 sendo 01(um) Dívida Ativa, 03(três) Razão e 04(quatro) Diário,cfe.NFNº 711.		280,00			
Acumulado até o dia:						40.994,79	43.749,99	2.755,20C
08/06/2015	2131		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 337, Cheque 226747, Nota Fiscal 711 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de 08(oito) livros fiscais do exercício de 2014 sendo 01(um) Dívida Ativa, 03(três) Razão e 04(quatro) Diário,cfe.NFNº 711.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.274,79	43.749,99	2.475,20C
09/06/2015	4006		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.	2.475,20				
Acumulado até o dia:						43.749,99	43.749,99	0,00
17/06/2015	2177	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.		245,00			
Acumulado até o dia:						43.749,99	43.994,99	245,00C
18/06/2015	2178		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.	245,00				
Acumulado até o dia:						43.994,99	43.994,99	0,00
10/08/2015	3441	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.		245,10			
Acumulado até o dia:						43.994,99	44.240,09	245,10C
12/08/2015	3489		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.	245,10				
Acumulado até o dia:						44.240,09	44.240,09	0,00
31/08/2015	4611	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.		245,10			
Acumulado até o dia:						44.240,09	44.485,19	245,10C
08/09/2015	4327	242/2015	Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67		5.160,00			
08/09/2015	4612		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.	245,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.485,19	49.645,19	5.160,00C
09/09/2015	4328		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 701, Cheque 227174, Nota Fiscal 67 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67	5.160,00				
Acumulado até o dia:						49.645,19	49.645,19	0,00
22/09/2015	4227	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.		245,10			
Acumulado até o dia:						49.645,19	49.890,29	245,10C
30/09/2015	4228		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.	245,10				
Acumulado até o dia:						49.890,29	49.890,29	0,00
01/10/2015	4930	276/2015	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no Exercício de 2015.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						49.890,29	61.890,29	12.000,00C
05/10/2015	4931	276/2015	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						52.890,29	61.890,29	9.000,00C
08/10/2015	6166		Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia ,cfe.NFNº .		718,80			
Acumulado até o dia:						52.890,29	62.609,09	9.718,80C
15/10/2015	4808	260/2015	Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.		9.894,20			
Acumulado até o dia:						52.890,29	72.503,29	19.613,00C
19/10/2015	6167		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 990, Cheque 855525, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia ,cfe.NFNº .	718,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.609,09	72.503,29	18.894,20C
23/10/2015	4809		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.	9.894,20				
Acumulado até o dia:						63.503,29	72.503,29	9.000,00C
28/10/2015	4910	018/2015	Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.		1.542,40			
28/10/2015	4960	271/2015	Valor que se empenha referente a veiculação de um anuncio de parabéns ao Cirurgião Dentista no jornal " O Povo " do dia 25.10.2015,cfe.NFNº 40286.		2.182,80			
Acumulado até o dia:						63.503,29	76.228,49	12.725,20C
29/10/2015	4911		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.	1.542,40				
Acumulado até o dia:						65.045,69	76.228,49	11.182,80C
04/11/2015	6081		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						68.045,69	76.228,49	8.182,80C
25/11/2015	4961		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 800, Cheque 227242, Nota Fiscal 40286 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um anuncio de parabéns ao Cirurgião Dentista no jornal " O Povo " do dia 25.10.2015,cfe.NFNº 40286.	2.182,80				
Acumulado até o dia:						70.228,49	76.228,49	6.000,00C
26/11/2015	5215	292/2015	Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.		4.480,00			
Acumulado até o dia:						70.228,49	80.708,49	10.480,00C
02/12/2015	5216		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.	4.480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.708,49	80.708,49	6.000,00C
07/12/2015	5762	297/2015	Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 01.12.2015,cfe.NFNº 130109.		435,93			
Acumulado até o dia:						74.708,49	81.144,42	6.435,93C
08/12/2015	6113		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						77.708,49	81.144,42	3.435,93C
09/12/2015	5763		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 946, Cheque 227497, Nota Fiscal 130109 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 01.12.2015,cfe.NFNº 130109.	435,93				
Acumulado até o dia:						78.144,42	81.144,42	3.000,00C
14/12/2015	5759	307/2015	Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.12.2015,cfe.NFNº 130485.		396,30			
Acumulado até o dia:						78.144,42	81.540,72	3.396,30C
16/12/2015	5784		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						81.144,42	81.540,72	396,30C
17/12/2015	5760		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 945, Cheque 227567, Nota Fiscal 130485 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.12.2015,cfe.NFNº 130485.	396,30				
Acumulado até o dia:						81.540,72	81.540,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	135	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .		750,00			
06/01/2015	136	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .	750,00				
06/01/2015	261	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	262	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						1.550,00	1.550,00	0,00
08/01/2015	127	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .		400,00			
08/01/2015	128	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .	400,00				
08/01/2015	326	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .		400,00			
08/01/2015	327	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
30/01/2015	140	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .		4,00			
30/01/2015	141	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .	4,00				
Acumulado até o dia:						2.354,00	2.354,00	0,00
31/01/2015	132	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .		372,00			
31/01/2015	133	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .	372,00				
Acumulado até o dia:						2.726,00	2.726,00	0,00
02/02/2015	2358	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .		750,00			
02/02/2015	2359	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						3.476,00	3.476,00	0,00
04/02/2015	305	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .		2,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	306	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .	2,19				
04/02/2015	349	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .		800,00			
04/02/2015	350	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .	800,00				
04/02/2015	353	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .		400,00			
04/02/2015	354	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.678,19	4.678,19	0,00
06/02/2015	367	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .		89,64			
06/02/2015	368	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .	89,64				
Acumulado até o dia:						4.767,83	4.767,83	0,00
09/02/2015	385	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .		400,00			
09/02/2015	386	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						5.167,83	5.167,83	0,00
25/02/2015	3348	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .		800,00			
25/02/2015	3349	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						5.967,83	5.967,83	0,00
27/02/2015	1406	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .		83,93			
27/02/2015	1407	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .	83,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.051,76	6.051,76	0,00
03/03/2015	1320	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .		360,00			
03/03/2015	1321	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .	360,00				
Acumulado até o dia:						6.411,76	6.411,76	0,00
06/03/2015	1324	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .		163,19			
06/03/2015	1325	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .	163,19				
Acumulado até o dia:						6.574,95	6.574,95	0,00
16/03/2015	1356	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .		400,00			
16/03/2015	1357	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .	400,00				
16/03/2015	1364	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .		400,00			
16/03/2015	1365	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .	400,00				
16/03/2015	1875	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .		750,00			
16/03/2015	1876	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .	750,00				
16/03/2015	2363	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .		0,35			
16/03/2015	2364	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .	0,35				
Acumulado até o dia:						8.125,30	8.125,30	0,00
17/03/2015	1336	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2015	1337	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						8.375,30	8.375,30	0,00
18/03/2015	1344	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .		800,00			
18/03/2015	1345	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .	800,00				
18/03/2015	3353	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 18/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .		1,94			
18/03/2015	3354	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 18/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .	1,94				
Acumulado até o dia:						9.177,24	9.177,24	0,00
02/04/2015	1361	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .		362,00			
02/04/2015	1362	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .	362,00				
Acumulado até o dia:						9.539,24	9.539,24	0,00
07/04/2015	1372	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .		250,00			
07/04/2015	1373	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .	250,00				
07/04/2015	1421	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .		400,00			
07/04/2015	1422	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						10.189,24	10.189,24	0,00
08/04/2015	1341	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .		100,10			
08/04/2015	1342	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .	100,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	1380	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .		250,00			
08/04/2015	1381	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						10.539,34	10.539,34	0,00
10/04/2015	1349	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .		64,83			
10/04/2015	1350	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .	64,83				
10/04/2015	1384	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		800,00			
10/04/2015	1385	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						11.404,17	11.404,17	0,00
16/04/2015	1369	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .		6,50			
16/04/2015	1370	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .	6,50				
16/04/2015	1880	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .		183,00			
16/04/2015	1881	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .	183,00				
Acumulado até o dia:						11.593,67	11.593,67	0,00
22/04/2015	1396	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .		400,00			
22/04/2015	1397	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						11.993,67	11.993,67	0,00
23/04/2015	1392	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	1393	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						12.743,67	12.743,67	0,00
24/04/2015	1388	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		800,00			
24/04/2015	1389	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	800,00				
24/04/2015	1403	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		31,67			
24/04/2015	1404	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	31,67				
Acumulado até o dia:						13.575,34	13.575,34	0,00
04/05/2015	1813	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .		359,99			
04/05/2015	1814	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .	359,99				
Acumulado até o dia:						13.935,33	13.935,33	0,00
07/05/2015	1410	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .		7,21			
07/05/2015	1411	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .	7,21				
Acumulado até o dia:						13.942,54	13.942,54	0,00
08/05/2015	1816	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .		400,00			
08/05/2015	1817	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						14.342,54	14.342,54	0,00
11/05/2015	1418	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .		7,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1419	113/2015	Suprimto de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .	7,14				
11/05/2015	1797	115/2015	Suprimto de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .		2,00			
11/05/2015	1798	115/2015	Suprimto de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .	2,00				
11/05/2015	1824	141/2015	Suprimto de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .		400,00			
11/05/2015	1825	141/2015	Suprimto de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						14.751,68	14.751,68	0,00
13/05/2015	1834	127/2015	Suprimto de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .		30,54			
13/05/2015	1835	127/2015	Suprimto de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .	30,54				
Acumulado até o dia:						14.782,22	14.782,22	0,00
14/05/2015	1801	125/2015	Suprimto de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		62,94			
14/05/2015	1802	125/2015	Suprimto de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	62,94				
14/05/2015	1804	157/2015	Suprimto de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .		800,00			
14/05/2015	1805	157/2015	Suprimto de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						15.645,16	15.645,16	0,00
15/05/2015	1837	143/2015	Suprimto de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .		750,00			
15/05/2015	1838	143/2015	Suprimto de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, 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:						16.395,16	16.395,16	0,00
19/05/2015	1845	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .		250,00			
19/05/2015	1846	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .	250,00				
19/05/2015	1883	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .		250,00			
19/05/2015	1884	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						16.895,16	16.895,16	0,00
20/05/2015	1897	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .		77,62			
20/05/2015	1898	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .	77,62				
Acumulado até o dia:						16.972,78	16.972,78	0,00
28/05/2015	2340	153/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 23/06/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855434, Recibo .		400,00			
28/05/2015	2341	153/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 23/06/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855434, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						17.372,78	17.372,78	0,00
08/06/2015	1821	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .		353,00			
08/06/2015	1822	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .	353,00				
08/06/2015	1850	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .		10,00			
08/06/2015	1851	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .	10,00				
08/06/2015	2374	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	2375	167/2015	Suprimto de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .	750,00				
08/06/2015	3781	233/2015	Suprimto de fundo de 08/06/2015 até 03/07/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226765, Recibo .		250,00			
08/06/2015	3782	233/2015	Suprimto de fundo de 08/06/2015 até 03/07/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226765, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						18.735,78	18.735,78	0,00
09/06/2015	1809	157/2015	Suprimto de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .		19,83			
09/06/2015	1810	157/2015	Suprimto de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .	19,83				
09/06/2015	1842	143/2015	Suprimto de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .		230,76			
09/06/2015	1843	143/2015	Suprimto de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .	230,76				
09/06/2015	2366	166/2015	Suprimto de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .		800,00			
09/06/2015	2367	166/2015	Suprimto de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						19.786,37	19.786,37	0,00
12/06/2015	2406	186/2015	Suprimto de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .		400,00			
12/06/2015	2407	186/2015	Suprimto de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						20.186,37	20.186,37	0,00
17/06/2015	1888	148/2015	Suprimto de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .		22,00			
17/06/2015	1889	148/2015	Suprimto de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .	22,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.208,37	20.208,37	0,00
25/06/2015	2379	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .		2,84			
25/06/2015	2380	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .	2,84				
25/06/2015	2398	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .		750,00			
25/06/2015	2399	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .	750,00				
25/06/2015	3371	176/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 21/07/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226852, Recibo .		400,00			
25/06/2015	3372	176/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 21/07/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226852, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						21.361,21	21.361,21	0,00
26/06/2015	2390	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .		250,00			
26/06/2015	2391	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						21.611,21	21.611,21	0,00
01/07/2015	2411	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .		239,00			
01/07/2015	2412	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .	239,00				
Acumulado até o dia:						21.850,21	21.850,21	0,00
10/07/2015	4107	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .		250,00			
10/07/2015	4108	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						22.100,21	22.100,21	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	2371	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .		66,94			
13/07/2015	2372	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .	66,94				
13/07/2015	2521	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .		800,00			
13/07/2015	2522	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.967,15	22.967,15	0,00
20/07/2015	3412	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .		400,00			
20/07/2015	3413	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						23.367,15	23.367,15	0,00
24/07/2015	2395	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .		228,30			
24/07/2015	2396	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .	228,30				
Acumulado até o dia:						23.595,45	23.595,45	0,00
27/07/2015	2403	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .		0,32			
27/07/2015	2404	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .	0,32				
27/07/2015	4098	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .		750,00			
27/07/2015	4099	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .	750,00				
27/07/2015	4246	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	4247	193/2015	Suprimto de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						24.745,77	24.745,77	0,00
29/07/2015	3786	192/2015	Suprimto de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .		250,00			
29/07/2015	3787	192/2015	Suprimto de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						24.995,77	24.995,77	0,00
10/08/2015	4112	188/2015	Suprimto de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .		50,60			
10/08/2015	4113	188/2015	Suprimto de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .	50,60				
Acumulado até o dia:						25.046,37	25.046,37	0,00
11/08/2015	2526	194/2015	Suprimto de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .		0,98			
11/08/2015	2527	194/2015	Suprimto de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .	0,98				
11/08/2015	3794	235/2015	Suprimto de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .		800,00			
11/08/2015	3795	235/2015	Suprimto de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						25.847,35	25.847,35	0,00
12/08/2015	3417	190/2015	Suprimto de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .		233,99			
12/08/2015	3418	190/2015	Suprimto de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .	233,99				
Acumulado até o dia:						26.081,34	26.081,34	0,00
14/08/2015	3802	209/2015	Suprimto de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	3803	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						26.331,34	26.331,34	0,00
18/08/2015	4251	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .		59,94			
18/08/2015	4252	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .	59,94				
Acumulado até o dia:						26.391,28	26.391,28	0,00
22/08/2015	3810	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .		400,00			
22/08/2015	3811	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						26.791,28	26.791,28	0,00
31/08/2015	3799	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .		118,98			
31/08/2015	3800	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .	118,98				
Acumulado até o dia:						26.910,26	26.910,26	0,00
01/09/2015	3791	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .		155,02			
01/09/2015	3792	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .	155,02				
01/09/2015	4311	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .		800,00			
01/09/2015	4312	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .	800,00				
01/09/2015	4330	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .		400,00			
01/09/2015	4331	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, 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:						28.265,28	28.265,28	0,00
02/09/2015	4103	195/2015	Suprimto de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .		25,60			
02/09/2015	4104	195/2015	Suprimto de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .	25,60				
02/09/2015	4303	229/2015	Suprimto de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .		750,00			
02/09/2015	4304	229/2015	Suprimto de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						29.040,88	29.040,88	0,00
09/09/2015	4319	241/2015	Suprimto de fundo de 09/09/2015 até 09/10/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227151, Recibo .		250,00			
09/09/2015	4320	241/2015	Suprimto de fundo de 09/09/2015 até 09/10/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227151, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						29.290,88	29.290,88	0,00
14/09/2015	3807	209/2015	Suprimto de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .		20,11			
14/09/2015	3808	209/2015	Suprimto de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .	20,11				
Acumulado até o dia:						29.310,99	29.310,99	0,00
16/09/2015	4338	243/2015	Suprimto de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .		250,00			
16/09/2015	4339	243/2015	Suprimto de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						29.560,99	29.560,99	0,00
22/09/2015	3815	220/2015	Suprimto de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .		74,95			
22/09/2015	3816	220/2015	Suprimto de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .	74,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.635,94	29.635,94	0,00
25/09/2015	4308	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .		4,19			
25/09/2015	4309	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .	4,19				
25/09/2015	4349	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .		750,00			
25/09/2015	4350	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .	750,00				
25/09/2015	4360	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .		400,00			
25/09/2015	4361	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						30.790,13	30.790,13	0,00
28/09/2015	4316	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .		35,00			
28/09/2015	4317	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .	35,00				
28/09/2015	4379	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .		800,00			
28/09/2015	4380	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						31.625,13	31.625,13	0,00
30/09/2015	4335	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .		180,76			
30/09/2015	4336	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .	180,76				
Acumulado até o dia:						31.805,89	31.805,89	0,00
01/10/2015	6059		Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227185, Recibo .		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	6060		Suprimto de fundo de 01/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227185, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						32.205,89	32.205,89	0,00
14/10/2015	5427	256/2015	Suprimto de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .		400,00			
14/10/2015	5428	256/2015	Suprimto de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						32.605,89	32.605,89	0,00
15/10/2015	4343	243/2015	Suprimto de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .		85,00			
15/10/2015	4344	243/2015	Suprimto de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .	85,00				
Acumulado até o dia:						32.690,89	32.690,89	0,00
16/10/2015	4354	245/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .		5,79			
16/10/2015	4355	245/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .	5,79				
16/10/2015	4365	247/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .		31,55			
16/10/2015	4366	247/2015	Suprimto de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .	31,55				
16/10/2015	5435	255/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 04/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855551, Recibo .		800,00			
16/10/2015	5436	255/2015	Suprimto de fundo de 16/10/2015 até 04/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855551, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						33.528,23	33.528,23	0,00
19/10/2015	4384	249/2015	Suprimto de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .		16,96			
19/10/2015	4385	249/2015	Suprimto de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .	16,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.545,19	33.545,19	0,00
21/10/2015	5411	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .		250,00			
21/10/2015	5412	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .	250,00				
21/10/2015	5419	262/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 20/11/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855557, Recibo .		250,00			
21/10/2015	5420	262/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 20/11/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855557, Recibo .	250,00				
21/10/2015	5448	257/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 09/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855550, Recibo .		400,00			
21/10/2015	5449	257/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 09/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855550, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						34.445,19	34.445,19	0,00
23/10/2015	5440	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .		750,00			
23/10/2015	5441	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						35.195,19	35.195,19	0,00
03/11/2015	5432	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .		258,31			
03/11/2015	5433	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .	258,31				
03/11/2015	5549	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .		400,00			
03/11/2015	5550	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						35.853,50	35.853,50	0,00
04/11/2015	5453	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	5454	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						36.653,50	36.653,50	0,00
13/11/2015	5461	284/2015	Suprimento de fundo de 13/11/2015 até 24/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227335, Recibo .		400,00			
13/11/2015	5462	284/2015	Suprimento de fundo de 13/11/2015 até 24/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227335, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						37.053,50	37.053,50	0,00
25/11/2015	5416	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .		3,50			
25/11/2015	5417	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .	3,50				
25/11/2015	5458	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .		124,98			
25/11/2015	5459	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .	124,98				
25/11/2015	5466	287/2015	Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 14/12/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227358, Recibo .		800,00			
25/11/2015	5467	287/2015	Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 14/12/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227358, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						37.981,98	37.981,98	0,00
30/11/2015	5554	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .		179,69			
30/11/2015	5555	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .	179,69				
Acumulado até o dia:						38.161,67	38.161,67	0,00
01/12/2015	6129		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, Recibo .		400,00			
01/12/2015	6130		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, Recibo .	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	6133		Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .		400,00			
01/12/2015	6134		Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .	400,00				
01/12/2015	6331	303/2015	Suprimto de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .		250,00			
01/12/2015	6332	303/2015	Suprimto de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						39.211,67	39.211,67	0,00
08/12/2015	5445	268/2015	Suprimto de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .		33,60			
08/12/2015	5446	268/2015	Suprimto de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .	33,60				
08/12/2015	5765	299/2015	Suprimto de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .		750,00			
08/12/2015	5766	299/2015	Suprimto de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						39.995,27	39.995,27	0,00
09/12/2015	5773	300/2015	Suprimto de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .		250,00			
09/12/2015	5774	300/2015	Suprimto de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						40.245,27	40.245,27	0,00
14/12/2015	5778	300/2015	Suprimto de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .		88,00			
14/12/2015	5779	300/2015	Suprimto de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .	88,00				
Acumulado até o dia:						40.333,27	40.333,27	0,00
15/12/2015	6138		Suprimto de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .		240,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	6139		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .	240,82				
Acumulado até o dia:						40.574,09	40.574,09	0,00
29/12/2015	5770	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .		371,24			
29/12/2015	5771	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .	371,24				
Acumulado até o dia:						40.945,33	40.945,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
20/01/2015	232	031/2015	Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no Exercício de 2015.		8.273,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.273,28	8.273,28C
02/02/2015	309		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.	689,44				
Acumulado até o dia:						689,44	8.273,28	7.583,84C
25/02/2015	533		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.	640,56				
Acumulado até o dia:						1.330,00	8.273,28	6.943,28C
07/04/2015	686		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.995,00	8.273,28	6.278,28C
28/04/2015	971		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						2.660,00	8.273,28	5.613,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	2638		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						3.325,00	8.273,28	4.948,28C
30/06/2015	2297		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						3.990,00	8.273,28	4.283,28C
31/07/2015	2628		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.655,00	8.273,28	3.618,28C
31/08/2015	3725		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						5.320,00	8.273,28	2.953,28C
01/10/2015	4269		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						5.985,00	8.273,28	2.288,28C
09/11/2015	5107		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	8.273,28	1.623,28C
16/11/2015	5177	286/2015	Valor que se empenha referente a taxa de backup no exercício de 2015,cfe.recibo.		30,00			
16/11/2015	5178		Liquidado a MOBCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME , liquidação do empenho 826, Cheque 227343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de backup no exercício de 2015,cfe.recibo.	30,00				
Acumulado até o dia:						6.680,00	8.303,28	1.623,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5204		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						7.345,00	8.303,28	958,28C
15/12/2015	5676		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	8.303,28	293,28C
30/12/2015	6180	031/2015	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a empenho feito a maior.	293,28				
Acumulado até o dia:						8.303,28	8.303,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
05/03/2015	662	090/2015	Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no Exercício de 2015.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
23/03/2015	663		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de março/ 2015.	3.800,00				
23/03/2015	665		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de março/ 2015.	4.606,80				
23/03/2015	667		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de março/ 2015.	3.800,00				
23/03/2015	669		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de março/ 2015.	27.000,00				
23/03/2015	671		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de março/ 2015.	195,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	673		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de março/ 2015.	1.400,00				
23/03/2015	675		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.	5.000,00				
23/03/2015	677		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de fevereiro/ 2015.	200,00				
23/03/2015	679		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de fevereiro/ 2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						46.701,80	150.000,00	103.298,20C
27/03/2015	799		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						47.751,80	150.000,00	102.248,20C
10/04/2015	907		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.	2.040,00				
10/04/2015	909		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						54.291,80	150.000,00	95.708,20C
27/04/2015	1000		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						54.591,80	150.000,00	95.408,20C
19/05/2015	1487		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.	2.058,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1489		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						59.349,80	150.000,00	90.650,20C
25/06/2015	2202		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.	1.800,00				
25/06/2015	2273		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias;reunião da comissão de fiscalização;audiências de conciliação ; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia .	3.800,00				
Acumulado até o dia:						64.949,80	150.000,00	85.050,20C
13/08/2015	3572		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.	1.155,00				
13/08/2015	3574		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.	1.065,00				
Acumulado até o dia:						67.169,80	150.000,00	82.830,20C
13/10/2015	4758		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.	2.772,00				
13/10/2015	4951		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.	2.772,00				
Acumulado até o dia:						72.713,80	150.000,00	77.286,20C
29/10/2015	5394	090/2015	Anulação do empenho do favorecido HC EVENTOS E TURISMO LTDA, referente a empenho feito a maior	69.732,20				
29/10/2015	5565	272/2015	Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no Exercício de 2015.		69.732,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	5566		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.	13.000,00				
29/10/2015	5570		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte	13.000,00				
29/10/2015	5572		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos .	16.000,00				
Acumulado até o dia:						184.446,00	219.732,00	35.286,00C
09/11/2015	5568		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.	13.024,00				
Acumulado até o dia:						197.470,00	219.732,00	22.262,00C
20/11/2015	5161		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.	1.233,00				
Acumulado até o dia:						198.703,00	219.732,00	21.029,00C
08/12/2015	5386		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.	900,00				
08/12/2015	5389		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						200.323,00	219.732,00	19.409,00C
16/12/2015	5392		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.	4.701,00				
16/12/2015	5574		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.	890,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5576		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.	6.148,00				
16/12/2015	6283	090/2015	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 131, favorecido HC EVENTOS E TURISMO LTDA, Nota Fiscal nº 112, em função de		2.772,00			
16/12/2015	6298	090/2015	Anulação do empenho do favorecido HC EVENTOS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.772,00				
16/12/2015	6320	272/2015	Anulação do empenho do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.670,00				
Acumulado até o dia:						222.504,00	222.504,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/01/2015	158	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da Iagente ,NFNº 23062,cfe.recibo.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	186,00	186,00C
13/01/2015	159		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 11, Cheque 226564, Nota Fiscal 23062 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Iagente ,NFNº 23062,cfe.recibo.	186,00				
Acumulado até o dia:						186,00	186,00	0,00
15/01/2015	186	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes N°s 011607 e 011611.		72,50			
Acumulado até o dia:						186,00	258,50	72,50C
19/01/2015	200	026/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia, cagece da Delegacia do Cariri e passagem no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza,cfe.recibos.		156,42			
Acumulado até o dia:						186,00	414,92	228,92C
20/01/2015	161	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições para a Diretoria no dia 20.01.2015,cfe.NFNº 169702.		83,19			
20/01/2015	201		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 24, Cheque 226585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia, cagece da Delegacia do Cariri e passagem no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza,cfe.recibos.	156,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						342,42	498,11	155,69C
22/01/2015	162		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 12, Cheque 226620, Nota Fiscal 169702 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições para a Diretoria no dia 20.01.2015,cfe.recibo.	83,19				
Acumulado até o dia:						425,61	498,11	72,50C
23/01/2015	187		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 19, Cheque 226578, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 011607 e 011611 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nºs 011607 e 011611.	72,50				
Acumulado até o dia:						498,11	498,11	0,00
02/02/2015	428	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagens e lavagem de carro,cfe.recibos.		95,70			
Acumulado até o dia:						498,11	593,81	95,70C
04/02/2015	429		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 72, Cheque 226660, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagens e lavagem de carro,cfe.recibos.	95,70				
Acumulado até o dia:						593,81	593,81	0,00
05/02/2015	447	067/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior ,cfe.recibo.		20,05			
05/02/2015	451	069/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
05/02/2015	3942	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas.		88,43			
Acumulado até o dia:						593,81	722,34	128,53C
09/02/2015	2078	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 06.02.2015 ,cfe.NFN 0000055.		29,14			
09/02/2015	3943		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 641, Cheque 226680, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas.	88,43				
Acumulado até o dia:						682,24	751,48	69,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	2079		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 330, Cheque 226683, Nota Fiscal 000055 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 06.02.2015 ,cfe.NFN 0000055.	29,14				
Acumulado até o dia:						711,38	751,48	40,10C
12/02/2015	448		Liquidado a JUAN CARLOS ZELAYA DURAN, liquidação do empenho 77, Cheque 226669, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior ,cfe.recibo.	20,05				
12/02/2015	452		Liquidado a JACQUELINE DE SANTIAGO NOJOSA, liquidação do empenho 79, Cheque 226668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
12/02/2015	486	075/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagem,cfe.recibo.		16,20			
12/02/2015	492	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os Presidentes do CFO e dos CRO's ,cfe.NFNº 020 e 46823.		1.114,56			
12/02/2015	495	078/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
12/02/2015	498	079/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		133,11			
Acumulado até o dia:						751,48	2.035,40	1.283,92C
18/02/2015	499		Liquidado a DANIEL AMORA RODRIGUES SAMPAIO, liquidação do empenho 92, Cheque 226689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	133,11				
Acumulado até o dia:						884,59	2.035,40	1.150,81C
19/02/2015	487		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 88, Cheque 226693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagem,cfe.recibo.	16,20				
19/02/2015	496		Liquidado a FRANCISCO IVAN RODRIGUES MENDES JUNIOR, liquidação do empenho 91, Cheque 226691, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						920,84	2.035,40	1.114,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	493		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 90, Cheque 226690, Nota Fiscal 020 e 46823 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os Presidentes do CFO e dos CRO's ,cfe.NFNº 020 e 46823.	1.114,56				
Acumulado até o dia:						2.035,40	2.035,40	0,00
24/02/2015	563	084/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.		100,00			
Acumulado até o dia:						2.035,40	2.135,40	100,00C
26/02/2015	568	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 035950 e 035954.		72,26			
Acumulado até o dia:						2.035,40	2.207,66	172,26C
27/02/2015	564		Liquidado a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 107, Cheque 855027, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.135,40	2.207,66	72,26C
02/03/2015	569		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 108, Cheque 855041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 035950 e 035954.	72,26				
02/03/2015	592	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do CRO -CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376284524.		17,31			
02/03/2015	601	075/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o veículo na Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral ,cfe.NFNsº 18257 e 9502.		180,00			
Acumulado até o dia:						2.207,66	2.404,97	197,31C
05/03/2015	593		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 112, Cheque 855049, Nota Fiscal 376284524 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376284524.	17,31				
Acumulado até o dia:						2.224,97	2.404,97	180,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	602		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 114, Cheque 855054, Nota Fiscal 18257 e 9502 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o veículo na Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral ,cfe.NFNsº 18257 e 9502.	180,00				
12/03/2015	639	092/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de 38,34 litros de gasolina no trecho Sobral / Fortaleza/ Sobral,cfe.NFNº 002785.		130,00			
12/03/2015	656	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas com estacionamento e lavagem do veículo,cfe.recibos.		35,50			
Acumulado até o dia:						2.404,97	2.570,47	165,50C
13/03/2015	640		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 124, Cheque 855093, Nota Fiscal 02785 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 38,34 litros de gasolina no trecho Sobral / Fortaleza/ Sobral,cfe.NFNº 002785.	130,00				
13/03/2015	657		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 129, Cheque 855101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas com estacionamento e lavagem do veículo,cfe.recibos.	35,50				
Acumulado até o dia:						2.570,47	2.570,47	0,00
16/03/2015	659	100/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a duplicidade ,cfe.recibo.		401,07			
16/03/2015	683	101/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
Acumulado até o dia:						2.570,47	2.991,59	421,12C
18/03/2015	660		Liquidado a LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA, liquidação do empenho 130, Cheque 855116, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a duplicidade ,cfe.recibo.	401,07				
Acumulado até o dia:						2.971,54	2.991,59	20,05C
23/03/2015	748	103/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com passagens em favor da conselheira Maria Aragão e das funcionárias Lívia e Vera no trecho Fortaleza/Sobral ,cfe.Bilhetes.		124,40			
Acumulado até o dia:						2.971,54	3.115,99	144,45C
24/03/2015	749		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 148, Cheque 855144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com passagens em favor da conselheira Maria Aragão e das funcionárias Lívia e Vera no trecho Fortaleza/Sobral ,cfe.Bilhetes.	124,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.095,94	3.115,99	20,05C
30/03/2015	787	107/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.		49,61			
30/03/2015	790	108/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.		49,61			
Acumulado até o dia:						3.095,94	3.215,21	119,27C
01/04/2015	684		Liquidado a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, liquidação do empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						3.115,99	3.215,21	99,22C
02/04/2015	873	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 17.03; 18.03; 29.03; 31.03 e 01.04.2015 ,cfe.NFNsº 063758; 000138; 064210 ; 064184 e 014273.		197,10			
Acumulado até o dia:						3.115,99	3.412,31	296,32C
06/04/2015	874		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 175, Cheque 855193, Nota Fiscal 063758; 000138;064210;064184 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 17.03; 18.03; 29.03; 31.03 e 01.04.2015 ,cfe.NFNsº 063758; 000138; 064210 ; 064184 e 014273.	197,10				
06/04/2015	904	116/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições por ocasião da fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local no bairro do conjunto Ceará no dia 02.04.2015 ,cfe.NFNº 004480.		152,87			
Acumulado até o dia:						3.313,09	3.565,18	252,09C
07/04/2015	905		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 184, Cheque 855213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições por ocasião da fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local no bairro do conjunto Ceará no dia 02.04.2015 ,cfe.NFNº 004480.	152,87				
Acumulado até o dia:						3.465,96	3.565,18	99,22C
15/04/2015	959	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso ao consumo da conta da Embratel no mês de abril / 2015,cfe.FATNº 0220878262981.		3,39			
15/04/2015	965	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 07.04 ;08.04; e 14.04.2015 ,cfe.NFNsº 064323; 064359 e 064510.		98,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.465,96	3.667,04	201,08C
16/04/2015	968	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de um cabo lan 5E e plug RJ H5,cfe.NFNº 3462.		25,60			
Acumulado até o dia:						3.465,96	3.692,64	226,68C
20/04/2015	955	021/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.bilhete Nº449036.		34,86			
20/04/2015	956		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 197, Cheque 855234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.bilhete Nº449036.	34,86				
20/04/2015	958	126/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.		32,60			
Acumulado até o dia:						3.500,82	3.760,10	259,28C
22/04/2015	960		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 199, Cheque 855238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso ao consumo da conta da Embratel no mês de abril / 2015,cfe.FATNº 0220878262981.	3,39				
22/04/2015	966		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 201, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 07.04 ;08.04; e 14.04.2015 ,cfe.NFNsº 064323; 064359 e 064510.	98,47				
22/04/2015	969		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 202, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de um cabo lan 5E e plug RJ H5,cfe.NFNº 3462.	25,60				
Acumulado até o dia:						3.628,28	3.760,10	131,82C
23/04/2015	1004	183/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.		32,60			
23/04/2015	1014	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Federal nos dias 22.04 e 23.04.2015 ,cfe.NFNsº 064732 e 000207.		26,03			
Acumulado até o dia:						3.628,28	3.818,73	190,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	1071	014/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 211, Cheque 8553085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Federal nos dias 22.04 e 23.04.2015 ,cfe.NFNsº 064732 e 000207.	26,03				
24/04/2015	3960	126/2015	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 198, Cheque 855255, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.	32,60				
Acumulado até o dia:						3.686,91	3.818,73	131,82C
28/04/2015	1068	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso depósito feito indevidamente na conta do CRO-CE,cfe.recibo.		124,40			
Acumulado até o dia:						3.686,91	3.943,13	256,22C
30/04/2015	788	107/2015	Liquidado a APARECIDA DOS SANTOS DANTAS, liquidação do empenho 158, Cheque 855187, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.	49,61				
30/04/2015	791		Liquidado a FRANCISCA TERESA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Cheque 855186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.	49,61				
30/04/2015	1005		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 209, Cheque 855281, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.	32,60				
Acumulado até o dia:						3.818,73	3.943,13	124,40C
04/05/2015	1069		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 227, Cheque 855322, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso depósito feito indevidamente na conta do CRO-CE,cfe.recibo.	124,40				
04/05/2015	1561	136/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com a internet no período do V Congresso Internacional de Odontologia no período de 05 a 09.05.2015,cfe.NFNº 021615.		488,00			
Acumulado até o dia:						3.943,13	4.431,13	488,00C
05/05/2015	1562		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 289, Cheque 855344, Nota Fiscal 021615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com a internet no período do V Congresso Internacional de Odontologia no período de 05 a 09.05.2015,cfe.NFNº 021615.	488,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.431,13	4.431,13	0,00
06/05/2015	1466	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 05 e 06.05.2015 ,cfe.NFNsº 301 e 310.		97,56			
Acumulado até o dia:						4.431,13	4.528,69	97,56C
08/05/2015	1467		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 268, Cheque 855372, Nota Fiscal 301 e 310 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 05 e 06.05.2015 ,cfe.NFNsº 301 e 310.	97,56				
Acumulado até o dia:						4.528,69	4.528,69	0,00
12/05/2015	1471	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 12.05.2015 ,cfe.NFNº000266.		29,12			
Acumulado até o dia:						4.528,69	4.557,81	29,12C
14/05/2015	1736	146/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente,cfe.recibo.		381,00			
Acumulado até o dia:						4.528,69	4.938,81	410,12C
15/05/2015	1472		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 269, Cheque 855385, Nota Fiscal 000266 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 12.05.2015 ,cfe.NFNº000266.	29,12				
15/05/2015	1737		Liquidado a ALINE GABRIELA CANDIDO, liquidação do empenho 301, Cheque 855392, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente,cfe.recibo.	381,00				
Acumulado até o dia:						4.938,81	4.938,81	0,00
21/05/2015	1499	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 14;15;19 e 20 .05.2015 ,cfe.NFNsº 000278 ; 065459; 065585 e 065623.		94,69			
Acumulado até o dia:						4.938,81	5.033,50	94,69C
25/05/2015	1500		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 274, Cheque 855427, Nota Fiscal 000278; 065459; 065585 e 06562 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 14;15;19 e 20 .05.2015 ,cfe.NFNsº 000278 ; 065459; 065585 e 065623.	94,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1516	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE Eliardo Silveira Santos ; Conselheiro Suplente Romildo José de Siqueira Bringel e a Delegada do CRO-CE na Zona do Cariri Viviane Coelho Noronha Diogenes no dia 23 .05.2015 ,cfe.NFNsº 056150 e 111456.		251,80			
Acumulado até o dia:						5.033,50	5.285,30	251,80C
26/05/2015	1517		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 279, Cheque 226720, Nota Fiscal 056150 e 111456 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Suplente Romildo no dia 23 .05.2015 ,cfe.NFNº 056150.	251,80				
Acumulado até o dia:						5.285,30	5.285,30	0,00
28/05/2015	1791	159/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.		19,85			
28/05/2015	2418	184/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição,cédula e anuidade de 2015 devido a inscrição não aceita pelo CFO,cfe.recibo.		105,70			
28/05/2015	2540	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 25 e 26.05.2015 ,cfe.NFNsº 301; 302; 303 e 307.		75,43			
Acumulado até o dia:						5.285,30	5.486,28	200,98C
01/06/2015	1794		Liquidado a MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA, liquidação do empenho 316, Cheque 226736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.	19,85				
01/06/2015	2541		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 428, Cheque 226732, Nota Fiscal 301;302;303 e 307 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 25 e 26.05.2015 ,cfe.NFNsº 301; 302; 303 e 307.	75,43				
Acumulado até o dia:						5.380,58	5.486,28	105,70C
02/06/2015	2135	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 01.06.2015 ,cfe.NFNº 194637.		50,66			
Acumulado até o dia:						5.380,58	5.536,94	156,36C
04/06/2015	2136		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 338, Cheque 226749, Nota Fiscal 194637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 01.06.2015 ,cfe.NFNº 194637.	50,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.431,24	5.536,94	105,70C
05/06/2015	2419		Liquidado a MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS OLIVEIRA, liquidação do empenho 399, Cheque 226737, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição,cédula e anuidade de 2015 devido a inscrição não aceita pelo CFO,cfe.recibo.	105,70				
Acumulado até o dia:						5.536,94	5.536,94	0,00
08/06/2015	2414	237/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNs 24.886 e 014044.		151,91			
08/06/2015	4028		Liquidado a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 397, Cheque 226731, Nota Fiscal 24886 e 014044 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNs 24.886 e 014044.	151,91				
Acumulado até o dia:						5.688,85	5.688,85	0,00
11/06/2015	2162	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 09 e 10.06.2015 ,cfe.NFNsº 066168 e 000395.		76,41			
Acumulado até o dia:						5.688,85	5.765,26	76,41C
15/06/2015	2163		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 345, Cheque 226773, Nota Fiscal 066168 e 000395 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 09 e 10.06.2015 ,cfe.NFNsº 066168 e 000395.	76,41				
15/06/2015	2165	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os auditores nos dias 10 a 12.06.2015 ,cfe.NFNsº 196194 ; 009229 e 272555.		342,24			
Acumulado até o dia:						5.765,26	6.107,50	342,24C
16/06/2015	2166		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 346, Cheque 226774, Nota Fiscal 196194;009229 e 272555 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os auditores nos dias 10 a 12.06.2015 ,cfe.NFNsº 196194 e 009229.	342,24				
Acumulado até o dia:						6.107,50	6.107,50	0,00
22/06/2015	2235	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 15 e 18.06.2015 ,cfe.NFNsº 000407 e 000428.		42,42			
Acumulado até o dia:						6.107,50	6.149,92	42,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	2236		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 362, Cheque 226797, Nota Fiscal 000407 e 000428 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 15 e 18.06.2015 ,cfe.NFNsº 000407 e 000428.	42,42				
Acumulado até o dia:						6.149,92	6.149,92	0,00
29/06/2015	2320	177/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe,recibo.		160,42			
Acumulado até o dia:						6.149,92	6.310,34	160,42C
30/06/2015	2321		Liquidado a ROBSON DE SOUSA FERREIRA, liquidação do empenho 383, Cheque 226860, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe,recibo.	160,42				
Acumulado até o dia:						6.310,34	6.310,34	0,00
06/07/2015	2483	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 30.06.2015 ,cfe.NFNº199945.		137,34			
06/07/2015	2498	191/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2015 por não ter sido aceita no CFO,cfe.recibo.		57,95			
Acumulado até o dia:						6.310,34	6.505,63	195,29C
07/07/2015	2484		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 413, Cheque 226919, Nota Fiscal 199945 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 30.06.2015 ,cfe.NFNº199945.	137,34				
Acumulado até o dia:						6.447,68	6.505,63	57,95C
08/07/2015	2499		Liquidado a MARIA GIRDEBORA BELIZARIO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 418, Cheque 226921, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2015 por não ter sido aceita no CFO,cfe.recibo.	57,95				
08/07/2015	2531	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 07.07.2015 ,cfe.NFNº201344.		168,54			
Acumulado até o dia:						6.505,63	6.674,17	168,54C
10/07/2015	2532		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 425, Cheque 226934, Nota Fiscal 201344 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 07.07.2015 ,cfe.NFNº201344.	168,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.674,17	6.674,17	0,00
16/07/2015	2561	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 10 e 14.07.2015 ,cfe.NFNsº 000494 e 000506.		43,48			
Acumulado até o dia:						6.674,17	6.717,65	43,48C
17/07/2015	2562		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 432, Cheque 226939, Nota Fiscal 494 e 506 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 10 e 14.07.2015 ,cfe.NFNsº 000494 e 000506.	43,48				
17/07/2015	2570	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 16 e 17.07.2015 ,cfe.NFNsº 000518 e 000523.		53,98			
Acumulado até o dia:						6.717,65	6.771,63	53,98C
20/07/2015	2571		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 226958, Nota Fiscal 000518 e 000523 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 16 e 17.07.2015 ,cfe.NFNsº 000518 e 000523.	53,98				
Acumulado até o dia:						6.771,63	6.771,63	0,00
21/07/2015	2575	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Secretário do CRO-CE CD Marcílio no dia 21.07.2015 ,cfe.NFNº 017561.		37,32			
21/07/2015	2576		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 436, Cheque 226963, Nota Fiscal 017561 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Secretário do CRO-CE CD Marcílio no dia 21.07.2015 ,cfe.NFNº 017561.	37,32				
Acumulado até o dia:						6.808,95	6.808,95	0,00
27/07/2015	2611	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do cariri do mês de julho/2015,cfe.NFNº 394524073.		180,90			
Acumulado até o dia:						6.808,95	6.989,85	180,90C
31/07/2015	2612		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 441, Cheque 226974, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do cariri do mês de julho/2015,cfe.NFNº 394524073.	180,90				
Acumulado até o dia:						6.989,85	6.989,85	0,00
10/08/2015	3439	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 31.07a 04.08.2015 ,cfe.NFNºs 019156; 019685 e 030564.		176,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.989,85	7.166,04	176,19C
11/08/2015	3485		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 558, Cheque 227024, Nota Fiscal 019156;019685 e 030564 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 31.07a 04.08.2015 ,cfe.NFNºs 019156; 019685 e 030564.	176,19				
Acumulado até o dia:						7.166,04	7.166,04	0,00
20/08/2015	3452	219/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da 3ª parcela da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.recibo.		85,01			
20/08/2015	3513	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 11.08 a 20.08.2015 ,cfe.NFNºs 000628 ; 0684471; 068721 e 068797.		84,73			
Acumulado até o dia:						7.166,04	7.335,78	169,74C
21/08/2015	3505		Liquidado a LYANA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 571, Cheque 227058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da 3ª parcela da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.recibo.	85,01				
Acumulado até o dia:						7.251,05	7.335,78	84,73C
24/08/2015	3514		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 576, Cheque 227068, Nota Fiscal 0000628;068471;068515;068721 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 11.08 a 20.08.2015 ,cfe.NFNºs 000628 ; 0684471; 068721 e 068797.	84,73				
24/08/2015	3731	222/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE; Delegada do Cariri e corretor no dia 22.08.2015 ,cfe.NFNº 123397.		242,55			
Acumulado até o dia:						7.335,78	7.578,33	242,55C
25/08/2015	3732		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 598, Cheque 227125, Nota Fiscal 123397 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE; Delegada do Cariri e corretor no dia 22.08.2015 ,cfe.NFNº 123397.	242,55				
Acumulado até o dia:						7.578,33	7.578,33	0,00
31/08/2015	3920	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 25.08.2015 ,cfe.NFNº 069085.		14,18			
Acumulado até o dia:						7.578,33	7.592,51	14,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3921		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 638, Cheque 227135, Nota Fiscal 069085 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 25.08.2015 ,cfe.NFNº 069085.	14,18				
01/09/2015	4117	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE no dia 01.09.2015 ,cfe.NFNº 069339.		16,55			
Acumulado até o dia:						7.592,51	7.609,06	16,55C
03/09/2015	4118		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 656, Cheque 227150, Nota Fiscal 069339 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE no dia 01.09.2015 ,cfe.NFNº 069339.	16,55				
03/09/2015	4136	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 00000017 e recibos.		31,00			
Acumulado até o dia:						7.609,06	7.640,06	31,00C
09/09/2015	4137		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 661, Cheque 227155, Nota Fiscal 00000017 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 00000017 e recibos.	31,00				
Acumulado até o dia:						7.640,06	7.640,06	0,00
14/09/2015	4182	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo nos dias 08 e 09.09.2015 ,cfe.NFNsº 290055-2; 069551 e 069614.		74,12			
Acumulado até o dia:						7.640,06	7.714,18	74,12C
15/09/2015	4183		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 670, Cheque 227183, Nota Fiscal 020194;069551;069614 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo nos dias 08 e 09.09.2015 ,cfe.NFNsº 290055-2; 069551 e 069614.	74,12				
Acumulado até o dia:						7.714,18	7.714,18	0,00
17/09/2015	4185	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com combustível no veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNsº 008483; 008427 e 008326 .		214,10			
Acumulado até o dia:						7.714,18	7.928,28	214,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	4186		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 671, Cheque 227190, Nota Fiscal 008483;008427 e 008326 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com combustível no veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNsº 008483; 008427 e 008326 .	214,10				
Acumulado até o dia:						7.928,28	7.928,28	0,00
21/09/2015	4202	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com passagem no trecho Fortaleza/ Campos Sales em favor do Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 089119.		50,20			
21/09/2015	4203		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 676, Cheque 227195, Nota Fiscal 089119 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagem no trecho Fortaleza/ Campos Sales em favor do Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 089119.	50,20				
21/09/2015	4205	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 15.09.2015 ,cfe.NFNº 069847.		32,90			
21/09/2015	4206		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 677, Cheque 227197, Nota Fiscal 069847 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 15.09.2015 ,cfe.NFNº 069847.	32,90				
21/09/2015	4346	244/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo- Presidente, CD Carlos Santos - Conselheiro Suplente e coordenador do curso de odontologia da Faculdade da Rainha do Sertão na cidade de Quixadá por ocasião da reunião de planejamento da implantação da Delegacia do Sertão central no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 009124.		134,97			
21/09/2015	4347		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 704, Cheque 227191, Nota Fiscal 009124 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo- Presidente, CD Carlos Santos - Conselheiro Suplente e coordenador do curso de odontologia da Faculdade da Rainha do Sertão na cidade de Quixadá por ocasião da reunião de planejamento da implantação da Delegacia do Sertão central no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 009124.	134,97				
21/09/2015	4357	246/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens com os CD's Joaquim Oliveira Pimentel e Gustavo Heimbercker e a advogada Gerlyane Mara para a cidade de Sobral no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibos.		239,33			
21/09/2015	4358		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 706, Cheque 227196, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens com os CD's Joaquim Oliveira Pimentel e Gustavo Heimbercker e a advogada Gerlyane Mara para a cidade de Sobral no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibos.	239,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.385,68	8.385,68	0,00
22/09/2015	4263	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nos meses de abril e junho/2015,cfe.NFNº 00000014 e recibos.		62,50			
Acumulado até o dia:						8.385,68	8.448,18	62,50C
29/09/2015	4264		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 855485, Nota Fiscal 00014 e recibos ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nos meses de abril e junho/2015,cfe.NFNº 00000014 e recibos.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.448,18	8.448,18	0,00
05/10/2015	4763	077/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 30.09.2015 ,cfe.NFNº 243476.		115,14			
Acumulado até o dia:						8.448,18	8.563,32	115,14C
06/10/2015	4764		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 749, Cheque 855520, Nota Fiscal 243476 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 30.09.2015 ,cfe.NFNº 243476.	115,14				
Acumulado até o dia:						8.563,32	8.563,32	0,00
13/10/2015	4802	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da GVT no período de 27.08.2015 a 26.09.2015,NFFATNº 0286282368-0,cfe.recibo.		264,10			
13/10/2015	5471	258/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.deposito.		80,21			
Acumulado até o dia:						8.563,32	8.907,63	344,31C
15/10/2015	4805	259/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente conforme recibo.		401,07			
Acumulado até o dia:						8.563,32	9.308,70	745,38C
16/10/2015	4803		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 758, Cheque 855547, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da GVT no período de 27.08.2015 a 26.09.2015,NFFATNº 0286282368-0,cfe.recibo.	264,10				
16/10/2015	5472		Liquidado a MARCIO DE ALENCAR COELHO NETO, liquidação do empenho 880, Cheque 8555545, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.deposito.	80,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.907,63	9.308,70	401,07C
19/10/2015	4813	063/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o vidro do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 3792 .		130,00			
Acumulado até o dia:						8.907,63	9.438,70	531,07C
20/10/2015	4806		Liquidado a LÍVIA MARIA SALES PINTO, liquidação do empenho 759, Cheque 855553, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente conforme recibo.	401,07				
20/10/2015	4814		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 761, Cheque 855560, Nota Fiscal 3792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o vidro do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 3792 .	130,00				
Acumulado até o dia:						9.438,70	9.438,70	0,00
29/10/2015	4942	222/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com o Presidente do CRO-CE ,Conselheiro Suplente, Delegada do CRO-CE e Corretor ,cfe.NFNº 130582.		409,31			
29/10/2015	4945	103/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com serviços gráficos,passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza e despesas com cartório,cfe.recibos.		219,67			
29/10/2015	4948	183/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes.		54,30			
Acumulado até o dia:						9.438,70	10.121,98	683,28C
30/10/2015	4943		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 796, Cheque 227261, Nota Fiscal 130582 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com o Presidente do CRO-CE ,Conselheiro Suplente, Delegada do CRO-CE e Corretor ,cfe.NFNº 130582.	409,31				
30/10/2015	4946		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 797, Cheque 227262, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com serviços gráficos,passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza e despesas com cartório,cfe.recibos.	219,67				
30/10/2015	4949		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 798, Cheque 227268, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes.	54,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.121,98	10.121,98	0,00
09/11/2015	5137	014/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso da Cagece no mês de outubro de 2015 da Delegacia do Cariri,cfe.recibo.		40,54			
09/11/2015	5296	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 28; 29.10.2015 e 03.11.2015 ,cfe.NFNsº 071286; 000861;000860 e 000884.		41,32			
09/11/2015	6106		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 818, Cheque 227311, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Cagece no mês de outubro de 2015 da Delegacia do Cariri,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						10.162,52	10.203,84	41,32C
11/11/2015	5297		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 853, Cheque 227292, Nota Fiscal 000861;000884;00860;071286 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 28; 29.10.2015 e 03.11.2015 ,cfe.NFNsº 071286;000861; 000860 e 000884.	41,32				
Acumulado até o dia:						10.203,84	10.203,84	0,00
19/11/2015	5248	072/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE nos dias 12 e 18.11.2015 ,cfe.NFNº s 000903 e 072024.		62,81			
Acumulado até o dia:						10.203,84	10.266,65	62,81C
20/11/2015	5249		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 841, Cheque 227357, Nota Fiscal 000903 e 072024 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE nos dias 12 e 18.11.2015 ,cfe.NFNº s 000903 e 072024.	62,81				
Acumulado até o dia:						10.266,65	10.266,65	0,00
08/12/2015	5727	075/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com gasolina,cfe.NFNº071925.		53,04			
Acumulado até o dia:						10.266,65	10.319,69	53,04C
10/12/2015	5730	303/2015	Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com despesas diversas ,cfe.recibos.		22,20			
Acumulado até o dia:						10.266,65	10.341,89	75,24C
15/12/2015	5728	075/2015	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 937, Cheque 227526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com gasolina,cfe.recibo.	53,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	5731		Liquidado a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 938, Cheque 227546, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com despesas diversas ,cfe.recibos.	22,20				
Acumulado até o dia:						10.341,89	10.341,89	0,00
16/12/2015	6356	101/2015	Cancelamento da liquidação nº 159, do Empenho 132, favorecido DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, Recibo nº , em função de		20,05			
Acumulado até o dia:						10.341,89	10.361,94	20,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
14/01/2015	171	017/2015	Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no Exercício de 2015.		36.000,00			
14/01/2015	172		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226569, Nota Fiscal 6 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de janeiro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	36.000,00	33.000,00C
26/01/2015	252	040/2015	Valor que se empenha aos serviços contábeis no Exercício de 2015.		2.448,36			
Acumulado até o dia:						3.000,00	38.448,36	35.448,36C
27/01/2015	253		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226628, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de janeiro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						3.204,03	38.448,36	35.244,33C
24/02/2015	456		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226678, Nota Fiscal 7 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de fevereiro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.204,03	38.448,36	32.244,33C
25/02/2015	509		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855015, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						6.408,06	38.448,36	32.040,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	737		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855125, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de março/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						6.612,09	38.448,36	31.836,27C
31/03/2015	3946		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 1855176, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de março/2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.612,09	38.448,36	28.836,27C
24/04/2015	1007		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855284, Nota Fiscal 010 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de abril/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.612,09	38.448,36	25.836,27C
27/04/2015	1009		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855309, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de abril/2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						12.816,12	38.448,36	25.632,24C
25/05/2015	1524		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226716, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de maio/2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						13.020,15	38.448,36	25.428,21C
28/05/2015	1541		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226725, Nota Fiscal 11 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de maio/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						16.020,15	38.448,36	22.428,21C
02/07/2015	2291		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226859, Nota Fiscal 12 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de junho/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.020,15	38.448,36	19.428,21C
08/07/2015	2478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226915, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de junho/2015.	204,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.224,18	38.448,36	19.224,18C
31/07/2015	2609		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226969, Nota Fiscal 13 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de julho/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						22.224,18	38.448,36	16.224,18C
10/08/2015	2457		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226916, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de julho/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						22.428,21	38.448,36	16.020,15C
01/09/2015	3734		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227126, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de agosto/2015.	204,03				
01/09/2015	3757		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227145, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de agosto/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						25.632,24	38.448,36	12.816,12C
29/09/2015	4293		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855495, Nota Fiscal 000015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de setembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						28.632,24	38.448,36	9.816,12C
05/10/2015	4387		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855486, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						28.836,27	38.448,36	9.612,09C
28/10/2015	4916		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227243, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de outubro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						31.836,27	38.448,36	6.612,09C
27/11/2015	5224		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227397, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de novembro/ 2015.	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:						34.836,27	38.448,36	3.612,09C
16/12/2015	5631		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227461, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de dezembro/ 2015.	3.000,00				
16/12/2015	5716		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227539, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de dezembro/2015.	204,03				
16/12/2015	5752		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227583, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2015.	204,03				
16/12/2015	6293	040/2015	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	204,03				
Acumulado até o dia:						38.448,36	38.448,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
20/01/2015	225	029/2015	Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no Exercício de 2015.		37.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.260,00	37.260,00C
22/01/2015	226		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						3.105,00	37.260,00	34.155,00C
26/02/2015	513		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						6.210,00	37.260,00	31.050,00C
27/03/2015	727		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						9.315,00	37.260,00	27.945,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	973		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						12.420,00	37.260,00	24.840,00C
25/05/2015	1508		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						15.525,00	37.260,00	21.735,00C
26/06/2015	2195		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						18.630,00	37.260,00	18.630,00C
05/08/2015	2551		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						21.735,00	37.260,00	15.525,00C
31/08/2015	3713		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						24.840,00	37.260,00	12.420,00C
29/09/2015	4272		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						27.945,00	37.260,00	9.315,00C
29/10/2015	4854		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						31.050,00	37.260,00	6.210,00C
02/12/2015	5320		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.	4.695,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.745,10	37.260,00	1.514,90C
03/12/2015	5602	029/2015	Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.		3.631,70			
03/12/2015	5787	029/2015	Valor que se anula referente a empenho feito a maior.	1.514,90				
Acumulado até o dia:						37.260,00	40.891,70	3.631,70C
09/12/2015	5603		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						40.891,70	40.891,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	164	015/2015	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
15/01/2015	165		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
18/05/2015	1577	150/2015	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.300,00	1.800,00C
20/05/2015	1578		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
15/06/2015	2334	150/2015	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						3.300,00	5.100,00	1.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	2335		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	5.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
26/01/2015	256	043/2015	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2015.		4.200,00			
26/01/2015	257	044/2015	Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.12.2015.		33.237,96			
Acumulado até o dia:						0,00	37.437,96	37.437,96C
02/02/2015	2103		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	37.437,96	37.087,96C
09/02/2015	380		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						3.119,83	37.437,96	34.318,13C
02/03/2015	571		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.	350,00				
02/03/2015	573		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						6.239,66	37.437,96	31.198,30C
02/04/2015	868		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						6.652,66	37.437,96	30.785,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	824		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						9.422,49	37.437,96	28.015,47C
30/04/2015	1015		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855316, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.04.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						12.192,32	37.437,96	25.245,64C
06/05/2015	2089		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						14.962,15	37.437,96	22.475,81C
11/05/2015	1786		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						15.375,15	37.437,96	22.062,81C
03/06/2015	3989		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 1, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						15.788,15	37.437,96	21.649,81C
09/06/2015	2092		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						18.557,98	37.437,96	18.879,98C
06/07/2015	2183		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						18.970,98	37.437,96	18.466,98C
09/07/2015	2459		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.	2.769,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.740,81	37.437,96	15.697,15C
04/08/2015	2554		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						22.153,81	37.437,96	15.284,15C
10/08/2015	2594		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						24.923,64	37.437,96	12.514,32C
02/09/2015	3580		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						25.336,64	37.437,96	12.101,32C
09/09/2015	4144		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.	656,10				
09/09/2015	4149		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						28.762,57	37.437,96	8.675,39C
30/09/2015	4224		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						29.175,57	37.437,96	8.262,39C
13/10/2015	4958		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						31.945,40	37.437,96	5.492,56C
15/10/2015	6087	043/2015	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.		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:						31.945,40	37.850,96	5.905,56C
06/11/2015	6088		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.	413,00				
Acumulado até o dia:						32.358,40	37.850,96	5.492,56C
09/11/2015	5408	044/2015	Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.12.2015.		10.000,00			
09/11/2015	5409	044/2015	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						35.128,23	47.850,96	12.722,73C
01/12/2015	5317		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						35.541,23	47.850,96	12.309,73C
05/12/2015	4770		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						38.311,06	47.850,96	9.539,90C
08/12/2015	5614		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.	1.223,04				
08/12/2015	5672	012/2015	Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.		276,83			
08/12/2015	5680	043/2015	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.		413,00			
Acumulado até o dia:						39.534,10	48.540,79	9.006,69C
09/12/2015	5685		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.	2.978,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5690		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.	2.089,70				
Acumulado até o dia:						44.602,60	48.540,79	3.938,19C
16/12/2015	6273	044/2015	Cancelamento da liquidação nº 416, do Empenho 48, favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Nota Fiscal nº 12190, em função de		2.769,83			
16/12/2015	6286	044/2015	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 48, favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Nota Fiscal nº 13201, em função de		2.769,83			
16/12/2015	6294	043/2015	Anulação do empenho do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	196,00				
16/12/2015	6295	044/2015	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.539,66				
Acumulado até o dia:						50.338,26	54.080,45	3.742,19C
17/12/2015	5673		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.	276,83				
17/12/2015	5681		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.	413,00				
Acumulado até o dia:						51.028,09	54.080,45	3.052,36C
30/12/2015	6172	044/2015	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			
30/12/2015	6173	044/2015	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a empenho feito a maior.	2.113,73				
30/12/2015	6174	044/2015	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a empenho feito a maior.	938,63				
Acumulado até o dia:						54.080,45	57.059,25	2.978,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
29/01/2015	319	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 08.01.2015 a 23.01.2015,cfe.recibos.		2.161,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.161,34	2.161,34C
03/02/2015	320		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 51, Cheque 226663, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 08.01.2015 a 23.01.2015,cfe.recibos.	2.161,34				
Acumulado até o dia:						2.161,34	2.161,34	0,00
24/02/2015	558	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 26.01.2015 a 20.02.2015,cfe.recibos.		768,78			
Acumulado até o dia:						2.161,34	2.930,12	768,78C
27/02/2015	559		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 106, Cheque 855029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 26.01.2015 a 20.02.2015,cfe.recibos.	768,78				
Acumulado até o dia:						2.930,12	2.930,12	0,00
27/07/2015	2598	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.06.2015 a 24.07.2015,cfe.recibos.		2.141,20			
Acumulado até o dia:						2.930,12	5.071,32	2.141,20C
31/07/2015	2599		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 439, Cheque 226984, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.06.2015 a 24.07.2015,cfe.recibos.	2.141,20				
Acumulado até o dia:						5.071,32	5.071,32	0,00
28/10/2015	4907	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.09.2015 a 22.10.2015,cfe.recibos.		21.234,49			
28/10/2015	4908		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 788, Cheque 227249, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.09.2015 a 22.10.2015,cfe.recibos.	21.234,49				
Acumulado até o dia:						26.305,81	26.305,81	0,00
26/11/2015	5357	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.10.2015 a 24.11.2015,cfe.recibos.		26.298,02			
Acumulado até o dia:						26.305,81	52.603,83	26.298,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5358		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 863, Cheque 227399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.10.2015 a 24.11.2015,cfe.recibos.	26.298,02				
Acumulado até o dia:						52.603,83	52.603,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
26/03/2015	778	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.recibos.		788,62			
Acumulado até o dia:						0,00	788,62	788,62C
27/03/2015	779	034/2015	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 156, Cheque 855160, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.recibos.	788,62				
Acumulado até o dia:						788,62	788,62	0,00
27/04/2015	1022	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.03.2015 a 23.04.2015,cfe.recibos.		1.919,74			
Acumulado até o dia:						788,62	2.708,36	1.919,74C
28/04/2015	1023		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 214, Cheque 855310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.03.2015 a 23.04.2015,cfe.recibos.	1.919,74				
Acumulado até o dia:						2.708,36	2.708,36	0,00
25/05/2015	1543	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.04.2015 a 23.05.2015,cfe.recibos.		7.701,04			
Acumulado até o dia:						2.708,36	10.409,40	7.701,04C
28/05/2015	1544		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 286, Cheque 226724, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.04.2015 a 23.05.2015,cfe.recibos.	7.701,04				
Acumulado até o dia:						10.409,40	10.409,40	0,00
29/06/2015	2288	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.05.2015 a 23.06.2015,cfe.recibos.		1.731,31			
Acumulado até o dia:						10.409,40	12.140,71	1.731,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2289		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 374, Cheque 226858, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.05.2015 a 23.06.2015,cfe.recibos.	1.731,31				
Acumulado até o dia:						12.140,71	12.140,71	0,00
31/08/2015	3775	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 27.07.2015 a 24.08.2015,cfe.recibos.		1.521,16			
31/08/2015	3776		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 609, Cheque 227146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 27.07.2015 a 24.08.2015,cfe.recibos.	1.521,16				
Acumulado até o dia:						13.661,87	13.661,87	0,00
28/09/2015	4286	034/2019	Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.08.2015 a 22.09.2015,cfe.recibos.		1.246,49			
28/09/2015	4287		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 694, Cheque 855492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.08.2015 a 22.09.2015,cfe.recibos.	1.246,49				
Acumulado até o dia:						14.908,36	14.908,36	0,00
10/12/2015	5724	034/2015	Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.11.2015 a 07.12.2015,cfe.recibos.		5.171,40			
Acumulado até o dia:						14.908,36	20.079,76	5.171,40C
14/12/2015	5725		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 936, Cheque 227534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.11.2015 a 07.12.2015,cfe.recibos.	5.171,40				
Acumulado até o dia:						20.079,76	20.079,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
14/01/2015	178	019/2015	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.		113.721,36			
Acumulado até o dia:						0,00	113.721,36	113.721,36C
26/01/2015	179		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.	9.476,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	224	028/2015	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.		5.976,00			
Acumulado até o dia:						9.476,78	119.697,36	110.220,58C
29/01/2015	330	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
29/01/2015	331	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
29/01/2015	332	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
29/01/2015	333	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
29/01/2015	334	052/2015	Valor que se empenha referente jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						9.476,78	120.947,36	111.470,58C
30/01/2015	322		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226631, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.	498,00				
Acumulado até o dia:						9.974,78	120.947,36	110.972,58C
03/02/2015	337		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 55, Cheque 226647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2015	6335	052/2015	Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.474,78	120.947,36	110.472,58C
04/02/2015	339		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 56, Cheque 226648, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	341		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 58, Cheque 226650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.974,78	120.947,36	109.972,58C
05/02/2015	458	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
05/02/2015	459	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
05/02/2015	461	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
05/02/2015	462	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						10.974,78	121.947,36	110.972,58C
06/02/2015	343		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 57, Cheque 226649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						11.224,78	121.947,36	110.722,58C
10/02/2015	460	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						11.224,78	122.197,36	110.972,58C
12/02/2015	463		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 80, Cheque 226670, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	465		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 81, Cheque 226671, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	467		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 82, Cheque 226697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	469		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 83, Cheque 226672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	471		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 84, Cheque 226673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						12.474,78	122.197,36	109.722,58C
27/02/2015	529		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.	9.476,78				
27/02/2015	556		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855036, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2015.	415,00				
Acumulado até o dia:						22.366,56	122.197,36	99.830,80C
16/03/2015	689	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
16/03/2015	690	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
16/03/2015	691	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
16/03/2015	692	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
16/03/2015	693	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.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:						22.366,56	123.447,36	101.080,80C
18/03/2015	694		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 133, Cheque 855105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	696		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 855106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	698		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 135, Cheque 855107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	700		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 136, Cheque 855108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	702		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 137, Cheque 855109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						23.616,56	123.447,36	99.830,80C
27/03/2015	773		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855158, Boletó ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						23.956,56	123.447,36	99.490,80C
30/03/2015	783	106/2015	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no Exercício de 2015.		96.802,10			
Acumulado até o dia:						23.956,56	220.249,46	196.292,90C
31/03/2015	757		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						34.316,10	220.249,46	185.933,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	784		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.	6.238,36				
Acumulado até o dia:						40.554,46	220.249,46	179.695,00C
06/04/2015	911	117/2015	Valor que se empenha referente a confecção de 32 (trinta e dois) personalizados com cordão sublimado,cfe.NFNº 2745.		310,08			
Acumulado até o dia:						40.554,46	220.559,54	180.005,08C
10/04/2015	912		Liquidado a COMPUCARD INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 185, Cheque 855219, Nota Fiscal 2745 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 32 (trinta e dois) personalizados com cordão sublimado,cfe.NFNº 2745.	310,08				
Acumulado até o dia:						40.864,54	220.559,54	179.695,00C
28/04/2015	1033		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855319, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/ 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						41.204,54	220.559,54	179.355,00C
30/04/2015	1002		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.	10.359,54				
30/04/2015	1044		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						61.244,29	220.559,54	159.315,25C
04/05/2015	3996		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						70.924,50	220.559,54	149.635,04C
05/05/2015	1790	158/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.		550,00			
Acumulado até o dia:						70.924,50	221.109,54	150.185,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1792		Liquidado a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.	550,00				
Acumulado até o dia:						71.474,50	221.109,54	149.635,04C
14/05/2015	4030	238/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.		800,00			
Acumulado até o dia:						71.474,50	221.909,54	150.435,04C
20/05/2015	1479		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.	1.765,52				
20/05/2015	4074		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.	1.765,52				
Acumulado até o dia:						75.005,54	221.909,54	146.904,00C
21/05/2015	1526	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/05/2015	1527	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/05/2015	1528	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/05/2015	1529	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/05/2015	1530	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						75.005,54	223.159,54	148.154,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1531		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 855432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						75.255,54	223.159,54	147.904,00C
26/05/2015	1535		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 855431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
26/05/2015	1537		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855426, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						75.755,54	223.159,54	147.404,00C
29/05/2015	1533		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
29/05/2015	2332		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226719, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/ 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						76.345,54	223.159,54	146.814,00C
01/06/2015	4021		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						86.705,08	223.159,54	136.454,46C
02/06/2015	1546		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						96.385,29	223.159,54	126.774,25C
05/06/2015	2149	168/2015	Valor que se empenha referente a autenticação de 08 (oito) livros fiscais diário, razão de dívida ativa do exercício de 2014,cfe.recibos.		440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	2150		Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 342, Cheque 226754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a autenticação de 08 (oito) livros fiscais diário, razão de dívida ativa do exercício de 2014,cfe.recibos.	440,00				
Acumulado até o dia:						96.825,29	223.599,54	126.774,25C
09/06/2015	4031	238/2015	Liquidado a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.	800,00				
Acumulado até o dia:						97.625,29	223.599,54	125.974,25C
17/06/2015	2157		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226769, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2015.	85,00				
Acumulado até o dia:						97.710,29	223.599,54	125.889,25C
19/06/2015	1539		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 285, Cheque 855430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						97.960,29	223.599,54	125.639,25C
30/06/2015	2253		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.	10.359,54				
30/06/2015	2259		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226843, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/ 2015.	425,00				
Acumulado até o dia:						108.744,83	223.599,54	114.854,71C
01/07/2015	2063		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						118.425,04	223.599,54	105.174,50C
02/07/2015	2451	187/2015	Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.		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:						118.425,04	225.099,54	106.674,50C
14/07/2015	2452		Liquidado a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						119.925,04	225.099,54	105.174,50C
27/07/2015	2590	199/2015	Valor que se empenha referente a detetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.		650,00			
27/07/2015	2653	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
27/07/2015	2654	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
27/07/2015	2655	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Diego Peres Magalhães da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
27/07/2015	2656	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
27/07/2015	4243	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						119.925,04	226.999,54	107.074,50C
28/07/2015	4244		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						120.175,04	226.999,54	106.824,50C
31/07/2015	2573		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226959, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2015.	425,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2581		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.	10.359,54				
31/07/2015	2591		Liquidado a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a detetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.	650,00				
31/07/2015	2657		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
31/07/2015	2659		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 449, Cheque 226982, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
31/07/2015	2663		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 451, Cheque 226983, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						132.359,58	226.999,54	94.639,96C
05/08/2015	3558		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						142.039,79	226.999,54	84.959,75C
13/08/2015	2661		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						142.289,79	226.999,54	84.709,75C
20/08/2015	3516	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
20/08/2015	3517	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
20/08/2015	3518	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	3519	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
20/08/2015	3520	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						142.289,79	228.249,54	85.959,75C
21/08/2015	3521		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 577, Cheque 227074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3523		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 578, Cheque 227075, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3525		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3529		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						143.289,79	228.249,54	84.959,75C
24/08/2015	3527		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						143.539,79	228.249,54	84.709,75C
31/08/2015	3547	019/2015	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.	10.359,54				
31/08/2015	3720		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227112, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/ 2015.	425,00				
31/08/2015	3728	019/2015	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/2015.	10.359,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.683,87	228.249,54	63.565,67C
01/09/2015	3923		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227144, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						174.364,08	228.249,54	53.885,46C
22/09/2015	4256	019/2015	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						174.364,08	280.249,54	105.885,46C
28/09/2015	4374		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855484, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.	425,00				
28/09/2015	4376	250/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a XIX JOIA da UFC na impressão de 450(quatrocentas) sacolas cfe.NFNº 553.		798,00			
Acumulado até o dia:						174.789,08	281.047,54	106.258,46C
29/09/2015	4220		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855503, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						175.129,08	281.047,54	105.918,46C
30/09/2015	4257		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						185.488,62	281.047,54	95.558,92C
01/10/2015	4298		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.	9.680,21				
01/10/2015	4859	254/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.		750,00			
Acumulado até o dia:						195.168,83	281.797,54	86.628,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	4860		Liquidado a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.	750,00				
Acumulado até o dia:						195.918,83	281.797,54	85.878,71C
19/10/2015	4377		Liquidado a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 710, Cheque 855498, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a XIX JOIA da UFC na impressão de 450(quatrocentas) sacolas cfe.NFNº 553.	798,00				
Acumulado até o dia:						196.716,83	281.797,54	85.080,71C
20/10/2015	4826	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
20/10/2015	4827	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
20/10/2015	4829	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
20/10/2015	4830	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
20/10/2015	5212	242/2015	Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2015.		2.000,00			
20/10/2015	6054		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						196.916,83	284.797,54	87.880,71C
21/10/2015	4833		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4837		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 768, Cheque 227201, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	4839	052/2015	Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	4868	264/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro da XVIII JAO -UNIFOR,cfe.NFNº 001.		800,00			
21/10/2015	5230	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	5231		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 835, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						197.916,83	285.847,54	87.930,71C
22/10/2015	4871	265/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Fametro na realização da I JAOF cfe.NFNº 0504.		800,00			
Acumulado até o dia:						197.916,83	286.647,54	88.730,71C
23/10/2015	4899	267/2015	Valor que se empenha referente a avaliação de 03(três) salas comerciais na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.NFNº 20151009004.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						197.916,83	288.647,54	90.730,71C
26/10/2015	4831		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
26/10/2015	4872		Liquidado a TEREZINHA LIMA SANTOS -ME, liquidação do empenho 778, Cheque 227223, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Fametro na realização da I JAOF cfe.NFNº 0504.	800,00				
Acumulado até o dia:						198.966,83	288.647,54	89.680,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	4924	270/2015	Valor que se empenha referente a apoio financeiro a faculdade Leão Sampaio,cfe.NFNº 849.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						198.966,83	289.647,54	90.680,71C
29/10/2015	4012		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.	10.359,54				
29/10/2015	4869		Liquidado a DELIPAN PANIFICADORA LTDA ME, liquidação do empenho 777, Cheque 227219, Nota Fiscal 001 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro da XVIII JAO -UNIFOR,cfe.NFNº 001.	800,00				
29/10/2015	4900		Liquidado a CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 786, Cheque 227235, Nota Fiscal 20151009004 ref. a Valor que se empenha referente a avaliação de 03(três) salas comerciais na cidade de juazeiro do Norte,cfe.NFNº 20151009004.	2.000,00				
29/10/2015	4925		Liquidado a RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 791, Cheque 227209, Nota Fiscal 849 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a faculdade Leão Sampaio,cfe.NFNº 849.	1.000,00				
29/10/2015	6351	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº , em função de		10.359,54			
Acumulado até o dia:						213.126,37	300.007,08	86.880,71C
30/10/2015	4877		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						223.485,91	300.007,08	76.521,17C
03/11/2015	4914		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						233.166,12	300.007,08	66.840,96C
04/11/2015	4902		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227244, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/ 2015.	357,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						233.524,00	300.007,08	66.483,08C
19/11/2015	5233	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
19/11/2015	5234	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
19/11/2015	5235	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
19/11/2015	5236	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
19/11/2015	5237	052/2015	Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						233.524,00	301.257,08	67.733,08C
20/11/2015	5242		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						233.774,00	301.257,08	67.483,08C
24/11/2015	5240		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 837, Cheque 227351, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
24/11/2015	5244		Liquidado a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 839, Cheque 227353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						234.274,00	301.257,08	66.983,08C
27/11/2015	5207		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227411, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/ 2015.	357,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						234.631,88	301.257,08	66.625,20C
30/11/2015	5213		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.	200,00				
30/11/2015	5219		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.	10.359,54				
30/11/2015	5238		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
30/11/2015	5246		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						245.691,42	301.257,08	55.565,66C
01/12/2015	5586		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						255.371,63	301.257,08	45.885,45C
14/12/2015	5698	106/2015	Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.		9.680,21			
14/12/2015	5742		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227557, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/ 2015.	1.202,24				
14/12/2015	5788	106/2015	Valor que se anula referente a empenho feito a maior.	3.441,85				
Acumulado até o dia:						260.015,72	310.937,29	50.921,57C
16/12/2015	5667		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.	10.359,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	6272	106/2015	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 157, favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, Nota Fiscal nº 280, em função de		9.680,21			
16/12/2015	6275	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1027, em função de		1.765,52			
16/12/2015	6279	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1086, em função de		10.359,54			
16/12/2015	6281	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 32, favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, Boletão nº , em função de		425,00			
16/12/2015	6287	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 1217, do Empenho 32, favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, Boletão nº , em função de		844,36			
16/12/2015	6292	028/2015	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.269,36				
16/12/2015	6299	106/2015	Anulação do empenho do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.680,21				
16/12/2015	6315	019/2015	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.561,84				
16/12/2015	6318	242/2015	Anulação do empenho do favorecido J P DO CARMO EDITORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.400,00				
16/12/2015	6348	019/2015	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20.485,50				
Acumulado até o dia:						313.772,17	334.011,92	20.239,75C
17/12/2015	5699		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.	9.680,21				
17/12/2015	5781		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						323.652,38	334.011,92	10.359,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	363	041/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2015.		100.000,00			

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	100.000,00	100.000,00C
30/01/2015	364		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226629, FATURA 5360 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea no trecho Fortaleza / Belém / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa.	1.527,36				
Acumulado até o dia:						1.527,36	100.000,00	98.472,64C
04/02/2015	442		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226657, Nota Fiscal 5373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Vera Lúcia; Vivianne e Romildo no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza.	2.886,95				
Acumulado até o dia:						4.414,31	100.000,00	95.585,69C
02/03/2015	566		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855043, FATURA 5435 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor da funcionária Vera Lucia Teles França,cfe.NFFATNº 5435.	656,19				
Acumulado até o dia:						5.070,50	100.000,00	94.929,50C
09/03/2015	631		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855076, FATURA 5478 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Joaquim Pimentel no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Fortaleza no mês de março/ 2015.	1.387,98				
Acumulado até o dia:						6.458,48	100.000,00	93.541,52C
17/03/2015	704		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855111, FATURA 5505 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza /Belo Horizonte / Fortaleza no mês de março/ 2015.	1.316,87				
Acumulado até o dia:						7.775,35	100.000,00	92.224,65C
31/03/2015	813		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855180, FATURA 5539 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor das funcionárias Lívia e Vera Lúcia no mês de março/ 2015.	1.373,98				
Acumulado até o dia:						9.149,33	100.000,00	90.850,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	891		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855201, FATURA 5567 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho São Luis/ Fortaleza/ Brasília em favor do CD Luis Raimundo Rabelo no dia 16.04. 2015.	1.508,28				
Acumulado até o dia:						10.657,61	100.000,00	89.342,39C
15/04/2015	914		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855218, FATURA 5582 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Natal / Fortaleza e Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 09 ,10 e 11.04. 2015.	2.812,60				
Acumulado até o dia:						13.470,21	100.000,00	86.529,79C
05/05/2015	1557		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855340, FATURA 5627 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza no mês de abril/ 2015.	2.610,81				
Acumulado até o dia:						16.081,02	100.000,00	83.918,98C
15/05/2015	1482		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855391, FATURA 5684 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Fabrício Bitu no trecho Fortaleza/Curitiba /Fortaleza no mês de maio/ 2015.	1.782,71				
Acumulado até o dia:						17.863,73	100.000,00	82.136,27C
29/05/2015	1559		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226728, FATURA 5716 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte /Fortaleza no mês de maio/ 2015.	1.109,53				
Acumulado até o dia:						18.973,26	100.000,00	81.026,74C
25/06/2015	2141		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226755, FATURA 5748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo no trecho Fortaleza/ Brasília/ Fortaleza no de mês de junho/2015.	2.438,36				
Acumulado até o dia:						21.411,62	100.000,00	78.588,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2467		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226885, FATURA 5831 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor Ilana; Gerlyane, Joaquim e Anderson no mês de julho/ 2015.	2.997,68				
07/07/2015	2469	041/2015	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226884, FATURA 5817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Teresina/Fortaleza no mês de junho/ 2015.	472,53				
Acumulado até o dia:						24.881,83	100.000,00	75.118,17C
13/07/2015	2471		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226897, FATURA 5852 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcelo Girão Chaves no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de julho/ 2015.	981,09				
Acumulado até o dia:						25.862,92	100.000,00	74.137,08C
18/08/2015	3578		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227048, Recibo 5967 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte/Fortaleza no período de 20 a 21.08. 2015.	826,15				
Acumulado até o dia:						26.689,07	100.000,00	73.310,93C
27/08/2015	3716		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227100, FATURA 5997 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves;Joaquim Pimentel; Gustavo Castelo e da advogada Gerlyane Mara no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de agosto/ 2015.	4.725,72				
27/08/2015	3722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227101, FATURA 5987 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte no de agosto/2015.	989,06				
Acumulado até o dia:						32.403,85	100.000,00	67.596,15C
14/09/2015	4159		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227176, FATURA 6038 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Goiania/Fortaleza no mês de agosto/2015.	1.524,32				
Acumulado até o dia:						33.928,17	100.000,00	66.071,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	4766		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855521, FATURA 6092 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira dos Santos no trecho Fortaleza no mês de setembro/ 2015.	1.933,21				
Acumulado até o dia:						35.861,38	100.000,00	64.138,62C
14/10/2015	4795		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855530, FATURA 6116 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor dos CD's Eliardo;Maria Aragão;Marcilio;Joaquim;Marlio e Livia no mês de outubro/ 2015.	5.232,30				
Acumulado até o dia:						41.093,68	100.000,00	58.906,32C
20/11/2015	5183		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227349, FATURA 6169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos no de mês de outubro/ 2015.	1.005,07				
Acumulado até o dia:						42.098,75	100.000,00	57.901,25C
15/12/2015	5722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227525, FATURA 6262 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Elias, Romildo e Vivianne no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2015.	1.974,88				
Acumulado até o dia:						44.073,63	100.000,00	55.926,37C
30/12/2015	6181	041/2015	Anulação do empenho do favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empenho feito a maior.	55.926,37				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
20/08/2015	3763	081/2015	Valor que se empenha referente a despesas com taxi no Exercício de 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
25/08/2015	3764		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227057, FATURA 0857 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi no período de 06.05 a 16.07.2015,cfe.voucher 1172;1178;1191;1199;3865;3870;3879;1505;1510 e 1536 e recibo N°s 552773;552781;552783;57411;128402;60760;60761;60764;60753 e 60752.	411,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						411,00	2.000,00	1.589,00C
25/09/2015	4259		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855456, FATURA 0865 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi conforme voucher N° 3858; 3884;1509;1596;1614;1597;1631;1632;1633;1634;1628;1629 e 1627 e recibos 60877 ; 60868; 60886; 60845;62610; 60897; 60844;60848;60847; 60846;60871;6089 e 62607 no período de 23.05 a 26.08.2015.	562,00				
Acumulado até o dia:						973,00	2.000,00	1.027,00C
19/10/2015	4811		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855559, FATURA 0891 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.09 e 20.09. 2015,cfe,voucher N° 1670 e 1673 e recibo N° s 128277 e 97390.	89,00				
Acumulado até o dia:						1.062,00	2.000,00	938,00C
23/11/2015	5188		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227357, FATURA 0927 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 05.09; 09.10;15.10; 21.10 e 23.10.2015,cfe.voucher N°1653;1747;1757;1770;1771;1772;1769;1780;1781;1778 e 1782 e recibos N°s 70096;70137;70097;70134;70136;28879;28881;28880;28882;70135 e 70125.	432,00				
Acumulado até o dia:						1.494,00	2.000,00	506,00C
16/12/2015	6312	081/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	506,00				
16/12/2015	6329	081/2015	Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vochoer de serviços n°s 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos n°s 864618;21625; 62690 e 21662.		183,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.183,00	183,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
23/02/2015	516	081/2015	Valor que se empenha referente a despesas com taxi no Exercício de 2015.		2.000,00			
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
25/02/2015	517		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855009, FATURA 0803 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 19.12.2014; 13.01.2015; 24.01; 01.02 e 03.02.2015,cfe.voucher 0537;0545; 0580;0588 e 0597 e recibos nºs 220591; 659163; 51289; 744601 e 51300.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	2.000,00	1.790,00C
24/03/2015	706		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855114, FATURA 0825 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 02.02; 08.02; 09.02;18.02; 23.02; 24.02; 26.02; 27.02 e 05.03. 2015,cfe.voucher N°s 0591; 1009; 1010; 1011; 1012;1014;1018;1021;1025;1026;1035;1036 e 1040 e recibos N°s 554404; 744620; 744621; 744622; 744618; 744619;554314; 554323; 54533; 759633; 759717;554325 e 759632.	545,00				
Acumulado até o dia:						755,00	2.000,00	1.245,00C
27/04/2015	983		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855248, FATURA 0834 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 06.03;07.03;12.03;13.03;10.03; 11.03; 26.03;28.03; 29.03;31.03 e 02.04.2015,cfe.voucher N°s 1038;1053; 1058;1066; 1056; 1057; 1061;1085;1086;1099;1103 e 1110 e recibos N°s 759679;759674;759690; 759675; 17113; 17112; 554533; 561534; 230406; 230409; 554502 e 561540.	490,00				
Acumulado até o dia:						1.245,00	2.000,00	755,00C
26/05/2015	1522	081/2015	Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 226718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.03; 08.04; 09.04;10.04;15.04; 16.04;17.04;28.04;29.04 e 30.04.2015,cfe.voucher N°s 1060;1118;1113;1119;1120;1129;1130;1141;1131;1156;;1157;1158;1159 e 1125 e recibos N°s 759692;561504;561513;561514;561515;230442;230426;552778;230451;231987;230457;230456;552797 e 230446.	635,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	2.000,00	120,00C
20/08/2015	3591	081/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, referente a empenho feito a maior.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	838	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		142.742,50			
30/01/2015	839	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	142.742,50				
30/01/2015	1121	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		6.168,33			
30/01/2015	1122		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 239, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	6.168,33				
Acumulado até o dia:						148.910,83	148.910,83	0,00
27/02/2015	1170	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		132.928,47			
27/02/2015	1171	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	132.928,47				
27/02/2015	1213	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		3.470,82			
27/02/2015	1214	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 243, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	3.470,82				
Acumulado até o dia:						285.310,12	285.310,12	0,00
31/03/2015	2719	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de março/2015,cfe.extrato.		2.822,42			
31/03/2015	2720		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 454, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de março/2015,cfe.extrato.	2.822,42				
31/03/2015	3397	052/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2015,cfe.extrato.		124.755,92			
31/03/2015	3398		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2015,cfe.extrato.	124.755,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						412.888,46	412.888,46	0,00
30/04/2015	2722	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de abril/2015,cfe.extrato.		2.714,78			
30/04/2015	2723		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 455, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de abril/2015,cfe.extrato.	2.714,78				
30/04/2015	3400	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2015,cfe.extrato.		129.793,31			
30/04/2015	3401		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2015,cfe.extrato.	129.793,31				
Acumulado até o dia:						545.396,55	545.396,55	0,00
29/05/2015	2725	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de maio/2015,cfe.extrato.		1.527,24			
29/05/2015	2726		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 456, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de maio/2015,cfe.extrato.	1.527,24				
29/05/2015	3403	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2015,cfe.extrato.		52.231,88			
29/05/2015	3404	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2015,cfe.extrato.	52.231,88				
Acumulado até o dia:						599.155,67	599.155,67	0,00
30/06/2015	2735	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de junho/2015,cfe.extrato.		1.541,01			
30/06/2015	2736		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de junho/2015,cfe.extrato.	1.541,01				
30/06/2015	3406	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2015,cfe.extrato.		131.264,65			
30/06/2015	3407	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2015,cfe.extrato.	20.771,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						621.468,49	731.961,33	110.492,84C
31/07/2015	2761	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho/2015,cfe.extrato.		2.347,74			
31/07/2015	2762		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 458, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho/2015,cfe.extrato.	2.347,74				
31/07/2015	3409	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2015,cfe.extrato.		27.045,11			
31/07/2015	3410		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2015,cfe.extrato.	27.045,11				
Acumulado até o dia:						650.861,34	761.354,18	110.492,84C
28/08/2015	4053	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		12.997,48			
28/08/2015	4054		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	12.997,48				
Acumulado até o dia:						663.858,82	774.351,66	110.492,84C
31/08/2015	4067	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1.514,51			
31/08/2015	4068		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 651, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1.514,51				
Acumulado até o dia:						665.373,33	775.866,17	110.492,84C
30/09/2015	4545	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		16.086,80			
30/09/2015	4546		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	16.086,80				
30/09/2015	4553	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		1.503,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4554		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	1.503,29				
Acumulado até o dia:						682.963,42	793.456,26	110.492,84C
30/10/2015	4993	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		24.420,19			
30/10/2015	4994		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	24.420,19				
30/10/2015	5032	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		1.624,87			
30/10/2015	5033	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	1.624,87				
Acumulado até o dia:						709.008,48	819.501,32	110.492,84C
30/11/2015	5820		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	611,31				
30/11/2015	5863		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	21.766,00				
Acumulado até o dia:						731.385,79	819.501,32	88.115,53C
15/12/2015	5754	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de janeiro a outubro/2015,cfe.deposito.		9.720,95			
Acumulado até o dia:						731.385,79	829.222,27	97.836,48C
16/12/2015	5755		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 944, Cheque 227582, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de janeiro a outubro/2015,cfe.deposito.	9.720,95				
16/12/2015	6330	058/2015	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:						741.106,74	833.246,83	92.140,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6026		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	26.774,21				
30/12/2015	6037	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	664,62				
30/12/2015	6176	058/2015	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a empenho feito a maior.	60.676,70				
Acumulado até o dia:						829.222,27	833.246,83	4.024,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	121	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária no dia 05.01.2015,cfe.extrato.		117,00			
05/01/2015	122		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no dia 05.01.2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						117,00	117,00	0,00
30/01/2015	1129	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		228,23			
30/01/2015	1130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 240, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	228,23				
30/01/2015	1141	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		412,12			
30/01/2015	1142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 241, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	412,12				
Acumulado até o dia:						757,35	757,35	0,00
31/01/2015	3058	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		12,98			
31/01/2015	3059	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 512, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	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:						770,33	770,33	0,00
02/02/2015	2939	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		49,90			
02/02/2015	2940		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						820,23	820,23	0,00
03/02/2015	1216	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		117,50			
03/02/2015	1217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	117,50				
Acumulado até o dia:						937,73	937,73	0,00
27/02/2015	1219	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		253,34			
27/02/2015	1220		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 245, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	253,34				
27/02/2015	1909	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		144,41			
27/02/2015	1912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	144,41				
27/02/2015	3061	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		44,21			
27/02/2015	3062	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 513, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	44,21				
Acumulado até o dia:						1.379,69	1.379,69	0,00
02/03/2015	2942	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		49,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	2943		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						1.429,59	1.429,59	0,00
03/03/2015	2767	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		117,00			
03/03/2015	2768	003/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 460, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.546,59	1.546,59	0,00
24/03/2015	2770	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		41,45			
24/03/2015	2771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 461, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	41,45				
Acumulado até o dia:						1.588,04	1.588,04	0,00
31/03/2015	2696	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		193,66			
31/03/2015	2697		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 452, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	193,66				
31/03/2015	2764	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		203,15			
31/03/2015	2765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 459, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	203,15				
31/03/2015	3181	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de março/2015,cfe.extrato.		68,11			
31/03/2015	3182		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 524, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de março/2015,cfe.extrato.	68,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.052,96	2.052,96	0,00
01/04/2015	2945	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/04/2015	2946		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 505, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						2.102,86	2.102,86	0,00
02/04/2015	2773	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/04/2015	2774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 462, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						2.219,86	2.219,86	0,00
10/04/2015	2776	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,48			
10/04/2015	2777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 463, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,48				
Acumulado até o dia:						2.226,34	2.226,34	0,00
13/04/2015	2779	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,91			
13/04/2015	2780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 464, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,91				
Acumulado até o dia:						2.233,25	2.233,25	0,00
14/04/2015	2782	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		21,50			
14/04/2015	2783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 465, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	21,50				
Acumulado até o dia:						2.254,75	2.254,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	2785	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,91			
24/04/2015	2786		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 466, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,91				
Acumulado até o dia:						2.261,66	2.261,66	0,00
30/04/2015	2699	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		145,96			
30/04/2015	2700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 453, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	145,96				
30/04/2015	2789	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		203,15			
30/04/2015	2790	003/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 467, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	203,15				
30/04/2015	3184	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de abril/2015,cfe.extrato.		100,65			
30/04/2015	3185		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 525, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de abril/2015,cfe.extrato.	100,65				
Acumulado até o dia:						2.711,42	2.711,42	0,00
04/05/2015	2948	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		49,90			
04/05/2015	2949		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 506, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						2.761,32	2.761,32	0,00
05/05/2015	2792	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		140,89			
05/05/2015	2793		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 468, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	140,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.902,21	2.902,21	0,00
06/05/2015	2795	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		21,50			
06/05/2015	2796		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 469, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	21,50				
Acumulado até o dia:						2.923,71	2.923,71	0,00
08/05/2015	2798	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		13,33			
08/05/2015	2799		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 470, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	13,33				
Acumulado até o dia:						2.937,04	2.937,04	0,00
11/05/2015	2801	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,33			
11/05/2015	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 471, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,33				
Acumulado até o dia:						2.943,37	2.943,37	0,00
13/05/2015	2804	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		7,51			
13/05/2015	2805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 472, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	7,51				
Acumulado até o dia:						2.950,88	2.950,88	0,00
15/05/2015	2807	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
15/05/2015	2808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 473, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						2.957,58	2.957,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	2810	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		13,75			
18/05/2015	2811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 474, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	13,75				
Acumulado até o dia:						2.971,33	2.971,33	0,00
19/05/2015	2813	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,40			
19/05/2015	2814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,40				
Acumulado até o dia:						2.977,73	2.977,73	0,00
25/05/2015	2816	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/05/2015	2817		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 476, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
25/05/2015	2971	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		14,65			
25/05/2015	2972		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 507, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						2.999,08	2.999,08	0,00
28/05/2015	2819	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
28/05/2015	2820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 477, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.005,78	3.005,78	0,00
29/05/2015	2822	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	2823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 478, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
29/05/2015	2825	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		270,07			
29/05/2015	2826		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	270,07				
29/05/2015	3187	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de maio/2015,cfe.extrato.		24,99			
29/05/2015	3188		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 526, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de maio/2015,cfe.extrato.	24,99				
Acumulado até o dia:						3.307,54	3.307,54	0,00
31/05/2015	2875	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		102,68			
31/05/2015	2876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 482, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	102,68				
Acumulado até o dia:						3.410,22	3.410,22	0,00
01/06/2015	3038	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/06/2015	3039		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 508, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						3.460,12	3.460,12	0,00
02/06/2015	2881	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/06/2015	2882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 484, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	117,00				
02/06/2015	3041	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	3042		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 509, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.591,77	3.591,77	0,00
03/06/2015	4018	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
03/06/2015	4019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 646, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.598,47	3.598,47	0,00
08/06/2015	2884	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		16,00			
08/06/2015	2885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 485, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						3.614,47	3.614,47	0,00
09/06/2015	2887	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		13,40			
09/06/2015	2888		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 486, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	13,40				
Acumulado até o dia:						3.627,87	3.627,87	0,00
12/06/2015	2890	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
12/06/2015	2891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 487, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.634,57	3.634,57	0,00
16/06/2015	2893	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 488, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.641,27	3.641,27	0,00
22/06/2015	2896	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
22/06/2015	2898		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 489, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.647,97	3.647,97	0,00
23/06/2015	2897	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
23/06/2015	2900		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 490, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.654,67	3.654,67	0,00
24/06/2015	2902	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
24/06/2015	2903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 491, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
24/06/2015	3044	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
24/06/2015	3045		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 510, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.676,02	3.676,02	0,00
25/06/2015	2905	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/06/2015	2906		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 492, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.682,72	3.682,72	0,00
29/06/2015	3047	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
29/06/2015	3048		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 511, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.697,37	3.697,37	0,00
30/06/2015	2834	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		279,63			
30/06/2015	2835		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	279,63				
30/06/2015	2878	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		154,26			
30/06/2015	2879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 483, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	154,26				
30/06/2015	2908	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
30/06/2015	2909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 493, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
30/06/2015	3190	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de junho/2015,cfe.extrato.		45,56			
30/06/2015	3191	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 527, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de junho/2015,cfe.extrato.	45,56				
Acumulado até o dia:						4.183,52	4.183,52	0,00
01/07/2015	2911	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	2912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
01/07/2015	3289	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/07/2015	3290		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	49,90				
01/07/2015	3292	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
01/07/2015	3293		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 529, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.254,77	4.254,77	0,00
02/07/2015	2914	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/07/2015	2915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 495, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						4.371,77	4.371,77	0,00
07/07/2015	2917	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
07/07/2015	2918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 496, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
07/07/2015	2920	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/07/2015	2921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						4.394,47	4.394,47	0,00
08/07/2015	2923	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	2924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 498, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						4.401,17	4.401,17	0,00
09/07/2015	2926	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
09/07/2015	2927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 499, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
09/07/2015	3295	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
09/07/2015	3296		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 530, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.422,52	4.422,52	0,00
20/07/2015	2929	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
20/07/2015	2930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						4.429,22	4.429,22	0,00
24/07/2015	2932	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
24/07/2015	2933		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
24/07/2015	3298	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
24/07/2015	3299		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 531, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.450,57	4.450,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	3301	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
29/07/2015	3302		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 532, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.465,22	4.465,22	0,00
31/07/2015	2861	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		396,74			
31/07/2015	2862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 481, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	396,74				
31/07/2015	2936	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		176,21			
31/07/2015	2937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	176,21				
31/07/2015	3339	156/2015	Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de julho/2015,cfe.extrato.		1,11			
31/07/2015	3340		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 533, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de julho/2015,cfe.extrato.	1,11				
Acumulado até o dia:						5.039,28	5.039,28	0,00
03/08/2015	3691	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		49,90			
03/08/2015	3692		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 594, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						5.089,18	5.089,18	0,00
04/08/2015	3679	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		117,00			
04/08/2015	3680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 590, AVISO DE DÉBITO 1, EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	117,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.206,18	5.206,18	0,00
07/08/2015	3682	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/08/2015	3683		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 591, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						5.222,18	5.222,18	0,00
10/08/2015	3694	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		14,65			
10/08/2015	3695		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 595, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.236,83	5.236,83	0,00
18/08/2015	3685	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,70			
18/08/2015	3686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 592, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						5.243,53	5.243,53	0,00
21/08/2015	3697	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		14,65			
21/08/2015	3698		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 596, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.258,18	5.258,18	0,00
25/08/2015	3688	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/08/2015	3689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.264,88	5.264,88	0,00
31/08/2015	3700	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1,14			
31/08/2015	3701		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 597, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1,14				
31/08/2015	3933	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		192,30			
31/08/2015	3934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 639, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	192,30				
31/08/2015	4062	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		353,72			
31/08/2015	4063		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 650, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	353,72				
Acumulado até o dia:						5.812,04	5.812,04	0,00
01/09/2015	4558	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/09/2015	4559		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 722, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						5.861,94	5.861,94	0,00
02/09/2015	4527	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/09/2015	4528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						5.978,94	5.978,94	0,00
04/09/2015	4539	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		14,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	4540		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.993,59	5.993,59	0,00
08/09/2015	4530	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
08/09/2015	4531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 714, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.009,59	6.009,59	0,00
09/09/2015	4533	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		6,70			
09/09/2015	4534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 715, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						6.016,29	6.016,29	0,00
25/09/2015	4536	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		11,30			
25/09/2015	4537		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 716, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	11,30				
Acumulado até o dia:						6.027,59	6.027,59	0,00
29/09/2015	4542	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		14,65			
29/09/2015	4543		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 718, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						6.042,24	6.042,24	0,00
30/09/2015	4550	003/2015	Valor que se empenha referente a taxa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		215,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4551		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	215,10				
30/09/2015	4623	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		191,94			
30/09/2015	4624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	191,94				
Acumulado até o dia:						6.449,28	6.449,28	0,00
01/10/2015	5013	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/10/2015	5014		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						6.499,18	6.499,18	0,00
02/10/2015	4716	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/10/2015	4717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						6.616,18	6.616,18	0,00
07/10/2015	4719	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/10/2015	4720		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.632,18	6.632,18	0,00
15/10/2015	4722	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		5,75			
15/10/2015	4723		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	5,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.637,93	6.637,93	0,00
21/10/2015	5016	163/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		14,65			
21/10/2015	5017		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						6.652,58	6.652,58	0,00
26/10/2015	4725	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		10,57			
26/10/2015	4726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	10,57				
Acumulado até o dia:						6.663,15	6.663,15	0,00
30/10/2015	5041	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de outubro /2015,cfe.extrato.		198,37			
30/10/2015	5042		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de outubro /2015,cfe.extrato.	198,37				
30/10/2015	6004	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		213,77			
30/10/2015	6005		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 970, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	213,77				
Acumulado até o dia:						7.075,29	7.075,29	0,00
03/11/2015	5886	156/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
03/11/2015	5887		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 962, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						7.125,19	7.125,19	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	5082	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
04/11/2015	5083		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						7.242,19	7.242,19	0,00
05/11/2015	5085	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		9,26			
05/11/2015	5086		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	9,26				
Acumulado até o dia:						7.251,45	7.251,45	0,00
06/11/2015	5892	156/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		3,80			
06/11/2015	5893		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 964, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	3,80				
Acumulado até o dia:						7.255,25	7.255,25	0,00
09/11/2015	5088	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
09/11/2015	5089		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						7.271,25	7.271,25	0,00
12/11/2015	5889	156/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		15,30			
12/11/2015	5890		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 963, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	15,30				
Acumulado até o dia:						7.286,55	7.286,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5822	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.		540,00			
30/11/2015	5823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 960, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.	540,00				
30/11/2015	5829	003/2015	Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.		162,52			
30/11/2015	5830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 961, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.	162,52				
30/11/2015	6007	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		276,43			
30/11/2015	6008		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 971, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	276,43				
Acumulado até o dia:						8.265,50	8.265,50	0,00
01/12/2015	5943	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/12/2015	5944		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 966, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						8.315,40	8.315,40	0,00
02/12/2015	5940	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/12/2015	5941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 965, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						8.432,40	8.432,40	0,00
04/12/2015	5946	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		3,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	5947		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 967, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	3,80				
Acumulado até o dia:						8.436,20	8.436,20	0,00
07/12/2015	5949	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/12/2015	5950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 968, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						8.452,20	8.452,20	0,00
16/12/2015	6265	003/2015	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 244, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº , em função de		0,50			
16/12/2015	6300	003/2015	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,50				
Acumulado até o dia:						8.452,70	8.452,70	0,00
17/12/2015	5952	156/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		15,30			
17/12/2015	5953		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 969, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	15,30				
Acumulado até o dia:						8.468,00	8.468,00	0,00
30/12/2015	6010	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		320,35			
30/12/2015	6011		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 972, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	320,35				
30/12/2015	6039	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		630,00			
30/12/2015	6040		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 973, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	630,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6047	003/2015	Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		172,08			
30/12/2015	6048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 974, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	172,08				
Acumulado até o dia:						9.590,43	9.590,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
05/03/2015	623	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		165,12			
Acumulado até o dia:						0,00	165,12	165,12C
09/03/2015	624		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 122, Cheque 855072, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	165,12				
Acumulado até o dia:						165,12	165,12	0,00
23/03/2015	740	102/2015	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.		63,43			
Acumulado até o dia:						165,12	228,55	63,43C
10/04/2015	743		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 146, Cheque 855215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.	63,43				
Acumulado até o dia:						228,55	228,55	0,00
15/04/2015	3965	236/2015	Valor que se empenha referente a impostos no exercício de 2015,cfe.DAM		118,05			
Acumulado até o dia:						228,55	346,60	118,05C
28/04/2015	3966		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 642, Cheque 855241, DAM ref. a Valor que se empenha referente a impostos no exercício de 2015,cfe.DAM	118,05				
Acumulado até o dia:						346,60	346,60	0,00
05/05/2015	1459	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		26,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	1460		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 267, Cheque 855356, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	26,15				
Acumulado até o dia:						372,75	372,75	0,00
06/05/2015	3993	236/2015	Valor que se empenha referente ao ISS ,cfe.DAM.		18,58			
06/05/2015	3994		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, liquidação do empenho 645, Cheque 855369, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao ISS ,cfe.DAM.	18,58				
Acumulado até o dia:						391,33	391,33	0,00
08/06/2015	2143	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		271,20			
08/06/2015	2144		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 340, Cheque 226762, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	271,20				
Acumulado até o dia:						662,53	662,53	0,00
23/06/2015	2265	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		20,64			
Acumulado até o dia:						662,53	683,17	20,64C
25/06/2015	4016		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 369, Cheque 226847, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	20,64				
Acumulado até o dia:						683,17	683,17	0,00
02/07/2015	2487	102/2015	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP 1465,cfe.recibo.		63,43			
Acumulado até o dia:						683,17	746,60	63,43C
08/07/2015	2534	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		25,96			
08/07/2015	2535		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 426, Cheque 226933, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	25,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						709,13	772,56	63,43C
09/07/2015	2490	102/2015	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 415, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	63,43				
Acumulado até o dia:						772,56	772,56	0,00
20/08/2015	3456	102/2015	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo dobrô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855 no exercício de 2015.		63,43			
Acumulado até o dia:						772,56	835,99	63,43C
21/08/2015	4122		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 575, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo dobrô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855 no exercício de 2015.	63,43				
Acumulado até o dia:						835,99	835,99	0,00
03/09/2015	4125	102/2015	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		63,43			
03/09/2015	4130	102/2015	Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.		63,43			
Acumulado até o dia:						835,99	962,85	126,86C
09/09/2015	4128		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 658, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	63,43				
09/09/2015	4132		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 659, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.	63,43				
Acumulado até o dia:						962,85	962,85	0,00
10/09/2015	4178	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		163,80			
Acumulado até o dia:						962,85	1.126,65	163,80C
14/09/2015	4179		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 669, Cheque 227182, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	163,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.126,65	1.126,65	0,00
29/10/2015	6161	248/2015	Valor que se empenha referente a juros sobre INSS do mês de setembro/2015,cfe.GPS.		654,53			
29/10/2015	6162		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 989, Cheque 227267, GPS ref. a Valor que se empenha referente a juros sobre INSS do mês de setembro/2015,cfe.GPS.	654,53				
Acumulado até o dia:						1.781,18	1.781,18	0,00
15/12/2015	5748	091/2015	Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		1.244,71			
Acumulado até o dia:						1.781,18	3.025,89	1.244,71C
16/12/2015	5749	091/2015	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	1.244,71				
16/12/2015	6288	091/2015	Cancelamento da liquidação nº 1219, do Empenho 943, favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GRU nº , em função de		14,60			
16/12/2015	6322	091/2015	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14,60				
Acumulado até o dia:						3.040,49	3.040,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	3855	187/2014	Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro/2014,cfe.NFNº 11159		874,60			
05/01/2015	3858	187/2014	Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.644,43	3.644,43C
08/01/2015	3856		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança nos meses de outubro e dezembro/2014.	874,60				
08/01/2015	3859		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.	2.769,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	3870	134/2014	Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014		350,00			
08/01/2015	3873		Liquidado a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 628, Cheque 226529, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014	350,00				
Acumulado até o dia:						3.994,43	3.994,43	0,00
12/01/2015	3868		Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.		180,00			
Acumulado até o dia:						3.994,43	4.174,43	180,00C
13/01/2015	3871		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 627, Cheque 226558, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.	180,00				
13/01/2015	3875	014/2014	Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
13/01/2015	3876		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 629, Cheque 226559, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
Acumulado até o dia:						4.672,43	4.672,43	0,00
02/02/2015	1073	015/2015	Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						4.672,43	6.172,43	1.500,00C
26/02/2015	1081	037/2015	Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 369662346.		1.319,45			
Acumulado até o dia:						4.672,43	7.491,88	2.819,45C
27/02/2015	1074		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 4179/2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.172,43	7.491,88	1.319,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1082		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 855046, Nota Fiscal 369662346 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 369662346.	1.319,45				
Acumulado até o dia:						7.491,88	7.491,88	0,00
02/04/2015	879	058/2015	Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação nos meses de outubro a dezembro/2014,cfe.depósito.		9.208,61			
Acumulado até o dia:						7.491,88	16.700,49	9.208,61C
14/04/2015	880		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 177, Cheque 855191, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação nos meses de outubro a dezembro/2014,cfe.depósito.	9.208,61				
Acumulado até o dia:						16.700,49	16.700,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
18/06/2015	2190	169/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade interna ; 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade externa; 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade interna e 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade externa ,cfe.NFNº 180.724.		2.169,00			
18/06/2015	2191		Liquidado a FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 226787, Nota Fiscal 180724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade interna ; 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade externa; 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade interna e 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade externa ,cfe.NFNº 180.724.	2.169,00				
Acumulado até o dia:						2.169,00	2.169,00	0,00
03/08/2015	3427	203/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) forno microondas 20L CMW 20 ABBNA na cor branca,cfe.NFNº217.757.		279,00			
03/08/2015	3428	203/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) sanduicheira / Grill AMS 360-2 AMVOX na cor branca,cfe.NFN12.863.		36,90			
03/08/2015	3431	205/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) fogão Atlas de 04 bocas MONACO GLASS VT 12 BR na cor branca,cfe.NFNº 532193.		329,00			
03/08/2015	3432	205/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) refrigerador CONSUL de duas portas 220v na cor branca,cfe.NFNº 532192.		1.299,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	3433	205/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) liquidificador MONDIAL L 66 FILT de 220v em INOX,cfe.NFNº 3148.		99,00			
03/08/2015	3434	206/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cafeteira automática 2 L MARCHESONI em INOX,cfe.NFNº 433.		370,00			
03/08/2015	3469	205/2015	Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 550, Cheque 227020, Nota Fiscal 532193 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) fogão Atlas de 04 bocas MONACO GLASS VT 12 BR na cor branca,cfe.NFNº 532193.	329,00				
Acumulado até o dia:						2.498,00	4.581,90	2.083,90C
04/08/2015	3463		Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA POM, liquidação do empenho 547, Cheque 227015, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) sanduicheira / Grill AMS 360-2 AMVOX na cor branca,cfe.NFN12.863.	36,90				
04/08/2015	3471		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 551, Cheque 227020, Nota Fiscal 532192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) refrigerador CONSUL de duas portas 220v na cor branca,cfe.NFNº 532192.	1.299,00				
04/08/2015	3473		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 552, Cheque 227020, Nota Fiscal 3148 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) liquidificador MONDIAL L 66 FILT de 220v em INOX,cfe.NFNº 3148.	99,00				
04/08/2015	3475		Liquidado a COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS GONDIM LTDA, liquidação do empenho 553, Cheque 227017, Nota Fiscal 433 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cafeteira automática 2 L MARCHESONI em INOX,cfe.NFNº 433.	370,00				
Acumulado até o dia:						4.302,90	4.581,90	279,00C
06/08/2015	3461	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 546, Cheque 227015, Nota Fiscal 217757 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) forno microondas 20L CMW 20 ABBNA na cor branca,cfe.NFNº217.757.	279,00				
Acumulado até o dia:						4.581,90	4.581,90	0,00
20/08/2015	4626	213/2015	Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.		129,90			
20/08/2015	4630	214/2015	Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.		791,00			
20/08/2015	4633	215/2015	Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.		296,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	4639	217/2015	Valor que se empenha referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062.		1.674,90			
Acumulado até o dia:						4.581,90	7.473,70	2.891,80C
21/08/2015	4627	213/2015	Liquidado a JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), liquidação do empenho 735, Cheque 227061, Nota Fiscal 8021 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.	129,90				
21/08/2015	4631		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227064, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.	642,60				
21/08/2015	4637		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 227065, Nota Fiscal 69312 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.	296,00				
21/08/2015	4641	217/2015	Liquidado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 739, Cheque 227063, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062.	1.674,90				
21/08/2015	4660	213/2015	Cancelamento da liquidação nº 944, do Empenho 735, favorecido JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), Nota Fiscal nº 8021, em função de		0,90			
21/08/2015	4661	213/2015	Anulação do empenho do favorecido JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,90				
Acumulado até o dia:						7.326,20	7.474,60	148,40C
08/09/2015	4635		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227169, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.	148,40				
Acumulado até o dia:						7.474,60	7.474,60	0,00
23/10/2015	4874	266/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) condensadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO e 01(um) evaporadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO,cfe.NFNº 013263.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						7.474,60	9.824,60	2.350,00C
27/10/2015	4875		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 779, Cheque 227225, Nota Fiscal 13263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) condensadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO e 01(um) evaporadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO,cfe.NFNº 013263.	2.350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.824,60	9.824,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
03/08/2015	3425	203/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cozinha 3 PCS cristal BCO PT 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.		573,72			
03/08/2015	3426	203/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) balcão 3 PT 1 GAV cristal BCO 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.		324,28			
03/08/2015	3429	204/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) mesas retangular CAMBORIU BA 92302010 cor branca,cfe.NFNº 1719.		362,50			
03/08/2015	3430	204/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 12(doze) cadeiras IMBITUBA BA 92018010 cor branca,cfe.NFNº 1719.		388,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,82	1.648,82C
04/08/2015	3465		Liquidado a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 548, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) mesas retangular CAMBORIU BA 92302010 cor branca,cfe.NFNº 1719.	362,50				
04/08/2015	3467		Liquidado a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 549, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12(doze) cadeiras IMBITUBA BA 92018010 cor branca,cfe.NFNº 1719.	388,32				
Acumulado até o dia:						750,82	1.648,82	898,00C
06/08/2015	3457	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 544, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cozinha 3 PCS cristal BCO PT 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.	573,72				
06/08/2015	3459	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 545, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) balcão 3 PT 1 GAV cristal BCO 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.	324,28				
Acumulado até o dia:						1.648,82	1.648,82	0,00
20/08/2015	3451	218/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) cadeira mundial modelo secretária giratória sem braço,cfe.NFNº 2561.		320,00			
Acumulado até o dia:						1.648,82	1.968,82	320,00C
26/08/2015	3503		Liquidado a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 570, Cheque 227066, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cadeira mundial modelo secretária giratória sem braço,cfe.NFNº 2561.	320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.968,82	1.968,82	0,00
08/09/2015	4645	275/2015	Valor que se empenha referente a 01(uma) mesa padin secretária 1210x615x750; 01 (um) gaveteiro padim c/02 gavetas 230x350x390mxg02; 01(uma) mesa padim auxiliar 920x 615x750 MX 90 e 01(uma) conexão padin mesa redonda 615x 615 MX C20TC,cfe.NFNº 2599.		450,00			
08/09/2015	4646		Liquidado a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 741, Cheque 227170, Nota Fiscal 2599 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) mesa padin secretária 1210x615x750; 01 (um) gaveteiro padim c/02 gavetas 230x350x390mxg02; 01(uma) mesa padim auxiliar 920x 615x750 MX 90 e 01(uma) conexão padin mesa redonda 615x 615 MX C20TC,cfe.NFNº 2599.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.418,82	2.418,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios						Saldo anterior:		0,00
16/10/2015	5360	279/2015	Valor que se empenha referente a aquisição de uma sala comercial de nº 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no condomínio OFFICE CARIRI, na cidade de Juazeiro do Norte -Ceará na Rua Maria Nilde Couto Bem,220,cfe.matrícula Nº 31.502.		250.000,00			
16/10/2015	5361		Liquidado a WR ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 864, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma sala comercial de nº 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no condomínio OFFICE CARIRI, na cidade de Juazeiro do Norte -Ceará na Rua Maria Nilde Couto Bem,220,cfe.matrícula Nº 31.502.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00
22/01/2015	248	039/2015	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 43, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		1.825,57			
22/01/2015	249	039/2015	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 43, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	1.825,57				
Acumulado até o dia:						1.825,57	1.825,57	0,00
23/01/2015	204		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		36.502,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	205	027/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	36.502,18				
Acumulado até o dia:						38.327,75	38.327,75	0,00
25/02/2015	539	083/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 100, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		35.074,58			
25/02/2015	540	083/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 100, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	35.074,58				
Acumulado até o dia:						73.402,33	73.402,33	0,00
24/03/2015	753		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 149, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		34.841,80			
24/03/2015	754	104/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 149, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	34.841,80				
Acumulado até o dia:						108.244,13	108.244,13	0,00
24/04/2015	996		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 207, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		34.793,23			
24/04/2015	997	133/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 207, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	34.793,23				
Acumulado até o dia:						143.037,36	143.037,36	0,00
15/05/2015	1774	039/2015	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 312, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		2.825,26			
15/05/2015	1775	039/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 312, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	2.825,26				
Acumulado até o dia:						145.862,62	145.862,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1593		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		36.464,42			
25/05/2015	1594	154/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	36.464,42				
Acumulado até o dia:						182.327,04	182.327,04	0,00
25/06/2015	2207		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 352, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		36.327,94			
25/06/2015	2208	170/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 352, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	36.327,94				
Acumulado até o dia:						218.654,98	218.654,98	0,00
02/07/2015	2219	039/2015	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		6.080,36			
02/07/2015	2220	039/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	6.080,36				
02/07/2015	2227	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 358, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		1.091,80			
02/07/2015	2228	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 358, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	1.091,80				
Acumulado até o dia:						225.827,14	225.827,14	0,00
24/07/2015	2435		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		30.376,40			
24/07/2015	2436	186/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	30.376,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						256.203,54	256.203,54	0,00
25/08/2015	3820		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		37.351,63			
25/08/2015	3821	221/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	37.351,63				
Acumulado até o dia:						293.555,17	293.555,17	0,00
01/09/2015	3885	039/2015	Liquidação do Empenho 622, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.357,60			
01/09/2015	3886	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 622, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	2.357,60				
01/09/2015	3900	039/2015	Liquidação do Empenho 632, referente Recibo nº do favorecido ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.914,21			
01/09/2015	3902	039/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 801 do empenho 632, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	1.914,21				
Acumulado até o dia:						297.826,98	297.826,98	0,00
25/09/2015	4370		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 708, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		33.586,11			
25/09/2015	4371	248/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 708, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	33.586,11				
Acumulado até o dia:						331.413,09	331.413,09	0,00
23/10/2015	4864	263/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 775, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		37.420,07			
23/10/2015	4865	263/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 775, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	37.420,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						368.833,16	368.833,16	0,00
25/11/2015	5346		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 861, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		39.398,92			
25/11/2015	5347	288/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 861, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	39.398,92				
Acumulado até o dia:						408.232,08	408.232,08	0,00
07/12/2015	5477		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 881, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		2.665,20			
07/12/2015	5478	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 881, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	2.665,20				
07/12/2015	5489		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 885, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.352,60			
07/12/2015	5490	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 885, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.352,60				
07/12/2015	5501		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 889, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		2.122,60			
07/12/2015	5502	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 889, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	2.122,60				
07/12/2015	5522		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
07/12/2015	5523	039/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5531		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 899, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
07/12/2015	5532	039/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 899, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
07/12/2015	5541		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 902, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
07/12/2015	5542	039/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1158 do empenho 902, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	3.421,46				
Acumulado até o dia:						424.636,86	424.636,86	0,00
16/12/2015	5802		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 958, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		20.668,24			
16/12/2015	5803	301/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 958, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	20.668,24				
Acumulado até o dia:						445.305,10	445.305,10	0,00
28/12/2015	5513		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 893, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		4.394,86			
28/12/2015	5514	039/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 893, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	4.394,86				
Acumulado até o dia:						449.699,96	449.699,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/07/2015	2212	171/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		20.830,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	2213	171/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	20.830,33				
Acumulado até o dia:						20.830,33	20.830,33	0,00
10/12/2015	5365		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.		21.857,20			
10/12/2015	5366	293/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.	21.857,20				
Acumulado até o dia:						42.687,53	42.687,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
22/01/2015	250	039/2015	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 44, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		608,52			
22/01/2015	251	039/2015	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 44, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	608,52				
Acumulado até o dia:						608,52	608,52	0,00
15/05/2015	1776	039/2015	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 313, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		941,75			
15/05/2015	1777	039/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 313, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	941,75				
Acumulado até o dia:						1.550,27	1.550,27	0,00
02/07/2015	2221	039/2015	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		2.026,79			
02/07/2015	2222	039/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	2.026,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	2229	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 359, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		363,93			
02/07/2015	2230	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 359, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	363,93				
Acumulado até o dia:						3.940,99	3.940,99	0,00
01/09/2015	3887	039/2015	Liquidação do Empenho 623, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		785,87			
01/09/2015	3889	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 798 do empenho 623, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	785,87				
01/09/2015	3901	039/2015	Liquidação do Empenho 633, referente Recibo nº do favorecido ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.		638,07			
01/09/2015	3903	039/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 802 do empenho 633, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	638,07				
Acumulado até o dia:						5.364,93	5.364,93	0,00
07/12/2015	5480		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 882, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		888,40			
07/12/2015	5481	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 882, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.	888,40				
07/12/2015	5492		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 886, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		450,87			
07/12/2015	5493	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 886, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	450,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5504		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 890, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		707,53			
07/12/2015	5505	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 890, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	707,53				
07/12/2015	5525		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5526	039/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5535		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 900, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5536	039/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1156 do empenho 900, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
07/12/2015	5544		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5545	039/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.140,49				
Acumulado até o dia:						10.833,20	10.833,20	0,00
28/12/2015	5516		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 894, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.464,95			
28/12/2015	5517	039/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 894, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.464,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.298,15	12.298,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/07/2015	2231	039/2015	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 360, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		727,90			
02/07/2015	2232	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 360, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	727,90				
Acumulado até o dia:						727,90	727,90	0,00
01/09/2015	3888	039/2015	Liquidação do Empenho 624, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.571,70			
01/09/2015	3890	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 799 do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a abono pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2015 a 10.09.2015,cfe.recibo.	1.571,70				
Acumulado até o dia:						2.299,60	2.299,60	0,00
07/12/2015	5483		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 883, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		1.776,80			
07/12/2015	5484	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 883, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.776,80				
07/12/2015	5495		Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 887, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		901,70			
07/12/2015	5496	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 887, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	901,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5507		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 891, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		1.415,10			
07/12/2015	5508	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 891, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.	1.415,10				
Acumulado até o dia:						6.393,20	6.393,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
23/01/2015	207		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 26, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.223,78			
23/01/2015	208	027/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 26, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.223,78				
Acumulado até o dia:						4.223,78	4.223,78	0,00
25/02/2015	542		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 101, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		3.954,09			
25/02/2015	543	083/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 101, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.954,09				
Acumulado até o dia:						8.177,87	8.177,87	0,00
24/03/2015	755		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 150, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		3.967,47			
24/03/2015	756	104/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 150, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	3.967,47				
Acumulado até o dia:						12.145,34	12.145,34	0,00
24/04/2015	998		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de abril / 2015,cfe.folha de pagamento.		3.962,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	999	133/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de abril / 2015,cfe.folha de pagamento.	3.962,32				
Acumulado até o dia:						16.107,66	16.107,66	0,00
25/05/2015	1595		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 299, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		3.958,41			
25/05/2015	1596	154/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 299, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	3.958,41				
Acumulado até o dia:						20.066,07	20.066,07	0,00
25/06/2015	2209		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 353, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		3.958,15			
25/06/2015	2210	170/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 353, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	3.958,15				
Acumulado até o dia:						24.024,22	24.024,22	0,00
24/07/2015	2437		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 404, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre os salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		4.177,83			
24/07/2015	2438	186/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 404, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre os salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	4.177,83				
Acumulado até o dia:						28.202,05	28.202,05	0,00
25/08/2015	3822	221/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		4.374,70			
25/08/2015	3823	221/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	4.374,70				
Acumulado até o dia:						32.576,75	32.576,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4372		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 709, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		3.900,82			
25/09/2015	4373	248/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 709, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	3.900,82				
Acumulado até o dia:						36.477,57	36.477,57	0,00
23/10/2015	4866		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 776, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.536,09			
23/10/2015	4867	263/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 776, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.536,09				
Acumulado até o dia:						41.013,66	41.013,66	0,00
25/11/2015	5349		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 862, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.912,80			
25/11/2015	5350	288/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 862, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	4.912,80				
Acumulado até o dia:						45.926,46	45.926,46	0,00
16/12/2015	5805		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 959, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		2.843,72			
16/12/2015	5806	301/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 959, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	2.843,72				
Acumulado até o dia:						48.770,18	48.770,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
24/02/2015	420		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 69, Cheque 226695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 25 a 27.02.2015,cfe.recibo.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	421	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 69, Cheque 226695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 25 a 27.02.2015,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
09/03/2015	627		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 123, Cheque 855083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 10 a 13.03.2015,cfe.recibo.		1.000,00			
09/03/2015	628	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 123, Cheque 855083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 10 a 13.03.2015,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
14/04/2015	934		Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 191, Cheque 855226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias a funcionária Isabel Pessoa Maia na cidade de Sobral no período de 15 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.000,00			
14/04/2015	935	120/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 191, Cheque 855226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias a funcionária Isabel Pessoa Maia na cidade de Sobral no período de 15 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
12/02/2015	3089	027/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 514, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.454,42			
12/02/2015	3090	027/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 514, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.454,42				
Acumulado até o dia:						7.454,42	7.454,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	1432	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 262, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha contribuição do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		511,10			
20/02/2015	1433	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 262, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha contribuição do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.	511,10				
20/02/2015	3937	015/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 640, Cheque 226566, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº1842/2015.		300,00			
20/02/2015	3938	015/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 640, Cheque 226566, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº1842/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.265,52	8.265,52	0,00
27/02/2015	6342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.		300,00			
27/02/2015	6343	015/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.565,52	8.565,52	0,00
12/03/2015	3093	083/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 515, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.143,82			
Acumulado até o dia:						8.565,52	15.709,34	7.143,82C
20/03/2015	1434		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 263, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.143,82			
20/03/2015	1435		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 263, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.143,82				
Acumulado até o dia:						15.709,34	22.853,16	7.143,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	1450	104/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 264, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		8.440,17			
20/04/2015	1451	104/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 264, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	8.440,17				
Acumulado até o dia:						24.149,51	31.293,33	7.143,82C
24/04/2015	3097	104/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 516, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		8.440,17			
Acumulado até o dia:						24.149,51	39.733,50	15.583,99C
14/05/2015	1779	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 314, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		797,07			
14/05/2015	1780	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 314, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.	797,07				
Acumulado até o dia:						24.946,58	40.530,57	15.583,99C
18/05/2015	1452	133/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 265, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		8.083,05			
18/05/2015	1453	133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 265, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	8.083,05				
Acumulado até o dia:						33.029,63	48.613,62	15.583,99C
21/05/2015	2644	154/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		8.421,79			
21/05/2015	2645	154/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	8.421,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.451,42	57.035,41	15.583,99C
15/06/2015	3382	052/82015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 536, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		100,00			
15/06/2015	3383	052/82015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 536, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						41.551,42	57.135,41	15.583,99C
22/06/2015	2647	170/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO 1, GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Junho/2015,cfe.folha de pagamento.		8.382,06			
22/06/2015	2648	170/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO 1, GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Junho/2015,cfe.folha de pagamento.	8.382,06				
Acumulado até o dia:						49.933,48	65.517,47	15.583,99C
20/07/2015	2217	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 357, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		1.702,50			
20/07/2015	2218	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 357, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.	1.702,50				
20/07/2015	2233	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 361, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		305,70			
20/07/2015	2234	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 361, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.	305,70				
Acumulado até o dia:						51.941,68	67.525,67	15.583,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	3389	186/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Julho/2015,cfe.folha de pagamento.		6.907,47			
11/08/2015	3390	186/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Julho/2015,cfe.folha de pagamento.	6.907,47				
11/08/2015	3393	052/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 537, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		100,00			
11/08/2015	3394	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 537, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						58.949,15	74.533,14	15.583,99C
01/09/2015	3906		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 634, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		510,46			
01/09/2015	3907	156/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 634, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	510,46				
Acumulado até o dia:						59.459,61	75.043,60	15.583,99C
18/09/2015	3910		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 635, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8.286,13			
18/09/2015	3911	221/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 635, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	8.286,13				
18/09/2015	3912		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 620, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	3913	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 620, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						67.945,74	83.529,73	15.583,99C
25/09/2015	5290		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 852, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.470,50			
25/09/2015	5291	248/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 852, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7.470,50				
Acumulado até o dia:						75.416,24	91.000,23	15.583,99C
28/09/2015	3895	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 631, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		628,69			
28/09/2015	3896	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 631, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.	628,69				
Acumulado até o dia:						76.044,93	91.628,92	15.583,99C
20/11/2015	5286	263/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 851, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		8.663,38			
20/11/2015	5287	263/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 851, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	8.663,38				
20/11/2015	6327		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 998, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		150,00			
20/11/2015	6328	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 998, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	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:						84.858,31	100.442,30	15.583,99C
16/12/2015	6269	083/2015	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 515, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de	7.143,82				
16/12/2015	6271	104/2015	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 516, favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS nº , em função de	8.440,17				
Acumulado até o dia:						100.442,30	100.442,30	0,00
17/12/2015	5486		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 884, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		710,72			
17/12/2015	5487	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 884, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	710,72				
17/12/2015	5498		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 888, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		360,69			
17/12/2015	5499	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 888, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	360,69				
17/12/2015	5510		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 892, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		566,03			
17/12/2015	5511	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 892, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	566,03				
17/12/2015	5519	039/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.171,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5520	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1.171,96				
17/12/2015	5528		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 898, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	5529	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 898, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
17/12/2015	5538		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 901, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	5539	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 901, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
17/12/2015	5547		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 904, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	5548	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 904, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	912,39				
17/12/2015	6071		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 977, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		9.167,04			
17/12/2015	6072	288/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 977, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	9.167,04				
17/12/2015	6076		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 978, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.		8.964,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	6077	293/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 978, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.	8.964,33				
17/12/2015	6243		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 995, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		5.190,33			
17/12/2015	6244	301/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 995, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	5.190,33				
17/12/2015	6324		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 997, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
17/12/2015	6325	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 997, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						129.560,57	129.560,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
04/02/2015	432	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 73, Cheque 226655, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2015,cfe.GRF.		1.553,11			
04/02/2015	433	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 73, Cheque 226655, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2015,cfe.GRF.	1.553,11				
Acumulado até o dia:						1.553,11	1.553,11	0,00
06/03/2015	617	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 119, Cheque 855081, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2015,cfe.GRF.		1.609,68			
06/03/2015	618	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 119, Cheque 855081, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2015,cfe.GRF.	1.609,68				
Acumulado até o dia:						3.162,79	3.162,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	894	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 181, Cheque 855203, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2015,cfe.GRF.		1.537,41			
07/04/2015	895	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 181, Cheque 855203, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2015,cfe.GRF.	1.537,41				
Acumulado até o dia:						4.700,20	4.700,20	0,00
06/05/2015	2338	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 386, Cheque 855365, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2015,cfe.GRF.		1.393,11			
06/05/2015	2339	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 386, Cheque 855365, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2015,cfe.GRF.	1.393,11				
Acumulado até o dia:						6.093,31	6.093,31	0,00
03/06/2015	2139	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 339, Cheque 226753, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2015,cfe.GRF.		1.698,11			
03/06/2015	2140	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 339, Cheque 226753, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2015,cfe.GRF.	1.698,11				
Acumulado até o dia:						7.791,42	7.791,42	0,00
30/06/2015	2440	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 405, Cheque 226899, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2015,cfe.GRF.		2.133,70			
Acumulado até o dia:						7.791,42	9.925,12	2.133,70C
06/07/2015	2441	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 405, Cheque 226899, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2015,cfe.GRF.	2.133,70				
Acumulado até o dia:						9.925,12	9.925,12	0,00
31/07/2015	3107	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 520, Cheque 227006, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2015,cfe.GRF.		1.467,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.925,12	11.393,03	1.467,91C
04/08/2015	3108	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 520, Cheque 227006, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2015,cfe.GRF.	1.467,91				
Acumulado até o dia:						11.393,03	11.393,03	0,00
04/09/2015	4140	065/2015	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 662, Cheque 227156, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2015,cfe.GRF.		1.438,79			
04/09/2015	4141	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 662, Cheque 227156, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2015,cfe.GRF.	1.438,79				
Acumulado até o dia:						12.831,82	12.831,82	0,00
30/09/2015	4670		Liquidação do Empenho 742, referente GRF nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		1.554,67			
30/09/2015	5353	065/2015	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 742, favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, GRF nº , em função de	1.554,67				
Acumulado até o dia:						14.386,49	14.386,49	0,00
05/10/2015	5354		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 742, Cheque 855512, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2015,cfe.GRF.		1.554,67			
05/10/2015	5355	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 742, Cheque 855512, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2015,cfe.GRF.	1.554,67				
Acumulado até o dia:						15.941,16	15.941,16	0,00
05/11/2015	5118		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 813, Cheque 227281, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2015,cfe.GRF.		1.511,27			
05/11/2015	5119	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 813, Cheque 227281, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2015,cfe.GRF.	1.511,27				
Acumulado até o dia:						17.452,43	17.452,43	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	5622		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 914, Cheque 227454, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2015,cfe.GRF.		1.699,73			
07/12/2015	5623	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 914, Cheque 227454, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2015,cfe.GRF.	1.699,73				
Acumulado até o dia:						19.152,16	19.152,16	0,00
15/12/2015	5625		Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 915, Cheque 227524, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2015,cfe.GRF.		2.745,97			
15/12/2015	5626	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 915, Cheque 227524, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2015,cfe.GRF.	2.745,97				
Acumulado até o dia:						21.898,13	21.898,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	230	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226611, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no Exercício de 2015.		407,26			
23/01/2015	231	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226611, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no Exercício de 2015.	407,26				
Acumulado até o dia:						407,26	407,26	0,00
25/02/2015	511	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855016, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de fevereiro /2015.		414,63			
25/02/2015	512	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855016, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de fevereiro /2015.	414,63				
Acumulado até o dia:						821,89	821,89	0,00
06/05/2015	1464	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855364, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.		424,36			
06/05/2015	1465	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855364, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de abril/ 2015.	424,36				
06/05/2015	3980		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855326, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.		387,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3981	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855326, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.	387,56				
Acumulado até o dia:						1.633,81	1.633,81	0,00
17/06/2015	1781	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226717, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de maio/ 2015.		404,23			
17/06/2015	1782	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226717, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de maio/ 2015.	404,23				
Acumulado até o dia:						2.038,04	2.038,04	0,00
30/06/2015	2474	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226889, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de junho/ 2015.		611,16			
Acumulado até o dia:						2.038,04	2.649,20	611,16C
20/07/2015	2475	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226889, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de junho/ 2015.	611,16				
Acumulado até o dia:						2.649,20	2.649,20	0,00
31/07/2015	3564	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227004, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de julho/ 2015.		448,45			
Acumulado até o dia:						2.649,20	3.097,65	448,45C
25/08/2015	3565	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227004, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de julho/ 2015.	448,45				
Acumulado até o dia:						3.097,65	3.097,65	0,00
18/09/2015	4142		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227167, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de agosto/2015.		417,26			
18/09/2015	4143	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227167, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de agosto/2015.	417,26				
Acumulado até o dia:						3.514,91	3.514,91	0,00
23/10/2015	4261	030/2015	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, AVISO DE DÉBITO , DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de setembro/ 2015.		447,54			
23/10/2015	4262	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, AVISO DE DÉBITO , DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de setembro/ 2015.	447,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.962,45	3.962,45	0,00
24/11/2015	5201		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227377, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de outubro/ 2015.		419,56			
24/11/2015	5202	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227377, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de outubro/ 2015.	419,56				
Acumulado até o dia:						4.382,01	4.382,01	0,00
17/12/2015	5661		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227517, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de novembro/ 2015.		443,12			
17/12/2015	5662	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227517, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de novembro/ 2015.	443,12				
17/12/2015	5665		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 926, Cheque 227518, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de dezembro/ 2015,cfe.DARF.		702,72			
17/12/2015	5666	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 926, Cheque 227518, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de dezembro/ 2015,cfe.DARF.	702,72				
Acumulado até o dia:						5.527,85	5.527,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	190		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 20, Cheque 226580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos N°s 1874215 e 1874231.		766,70			
20/01/2015	191	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 20, Cheque 226580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos N°s 1874215 e 1874231.	766,70				
Acumulado até o dia:						766,70	766,70	0,00
24/02/2015	507		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 855006, Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.		1.139,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	508	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 855006, Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.	1.139,10				
24/02/2015	4239		Estorno do pagamento 96 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque , Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.		538,49			
Acumulado até o dia:						1.905,80	2.444,29	538,49C
25/02/2015	3314		Estorno do pagamento 18 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 20, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos N°s 1874215 e 1874231.		448,71			
25/02/2015	3315	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 20, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.	448,71				
Acumulado até o dia:						2.354,51	2.893,00	538,49C
24/03/2015	3317		Estorno do pagamento 96 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque , Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.		529,52			
24/03/2015	3318	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1907125 e 1907129, em função da retenção sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	529,52				
Acumulado até o dia:						2.884,03	3.422,52	538,49C
27/03/2015	746	022/2015	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 147, Cheque 855151, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de /2015,cfe. pedidos N°s 1930326 e 1930330.		947,10			
27/03/2015	747	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 147, Cheque 855151, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de /2015,cfe. pedidos N°s 1930326 e 1930330.	947,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.831,13	4.369,62	538,49C
24/04/2015	1012		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 210, Cheque 855283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos N°s 1957689e 1957701.		710,00			
24/04/2015	1013	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 210, Cheque 855283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos N°s 1957689e 1957701.	710,00				
24/04/2015	3320		Estorno do pagamento 181 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 147, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de abril /2015,cfe. pedidos N°s 1930326 e 1930330.		360,56			
24/04/2015	3321	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 181, do Empenho 147, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre os salários do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.	360,56				
Acumulado até o dia:						4.901,69	5.440,18	538,49C
22/05/2015	1497		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 273, Cheque 855433, Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos N°s 1979508 e 1979513.		1.226,40			
22/05/2015	1498	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 273, Cheque 855433, Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos N°s 1979508 e 1979513.	1.226,40				
Acumulado até o dia:						6.128,09	6.666,58	538,49C
25/05/2015	3323		Estorno do pagamento 268 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 210, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos N°s 1957689e 1957701.		240,32			
25/05/2015	3324	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 269, do Empenho 210, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.	240,32				
Acumulado até o dia:						6.368,41	6.906,90	538,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	3326		Estorno do pagamento 343 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 273, Cheque , Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos N°s 1979508 e 1979513.		329,47			
25/06/2015	3327	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 273, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1979508 e 1979513, em função da retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	329,47				
Acumulado até o dia:						6.697,88	7.236,37	538,49C
26/06/2015	2279		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 372, Cheque 226854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos N°s 2010178 e 2010194.		1.098,70			
26/06/2015	2280	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 372, Cheque 226854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos N°s 2010178 e 2010194.	1.098,70				
Acumulado até o dia:						7.796,58	8.335,07	538,49C
24/07/2015	2579		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 437, Cheque 226964, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2015,cfe. pedidos N°s 2031118 e 2031111.		1.226,40			
24/07/2015	2580	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 437, Cheque 226964, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2015,cfe. pedidos N°s 2031118 e 2031111.	1.226,40				
24/07/2015	3329		Estorno do pagamento 476 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 372, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos N°s 2010178 e 2010194.		337,20			
24/07/2015	3330	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 372, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	337,20				
Acumulado até o dia:						9.360,18	9.898,67	538,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	3545		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 586, Cheque 227127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2060690 e 2060703.		823,20			
26/08/2015	3546	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 586, Cheque 227127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2060690 e 2060703.	823,20				
26/08/2015	4501		Estorno do pagamento 723 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 586, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2060690 e 2060703.		583,78			
26/08/2015	4502	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 724, do Empenho 586, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	583,78				
Acumulado até o dia:						10.767,16	11.305,65	538,49C
25/09/2015	6232		Estorno do pagamento 560 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 437, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2031118 e 2031111.		293,56			
25/09/2015	6233	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 437, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	293,56				
Acumulado até o dia:						11.060,72	11.599,21	538,49C
28/09/2015	4291		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 695, Cheque 855493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.		1.024,80			
28/09/2015	4292	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 695, Cheque 855493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.	1.024,80				
Acumulado até o dia:						12.085,52	12.624,01	538,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	6186		Estorno do pagamento 896 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 695, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.		390,89			
23/10/2015	6190	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 695, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salário do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	390,89				
Acumulado até o dia:						12.476,41	13.014,90	538,49C
29/10/2015	4956	022/2015	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 799, Cheque 227266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos N°s 2114204 e 2114182.		807,60			
29/10/2015	4957	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 799, Cheque 227266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos N°s 2114204 e 2114182.	807,60				
Acumulado até o dia:						13.284,01	13.822,50	538,49C
25/11/2015	6187		Estorno do pagamento 1028 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 799, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos N°s 2114204 e 2114182.		390,89			
25/11/2015	6197	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 799, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função do desconto sobre salários no mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	390,89				
Acumulado até o dia:						13.674,90	14.213,39	538,49C
27/11/2015	5255		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 843, Cheque 227413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.		486,46			
27/11/2015	5256	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 843, Cheque 227413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.	486,46				
Acumulado até o dia:						14.161,36	14.699,85	538,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	5718		Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 935, Cheque 227544, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 152 vales transportes para o mês de janeiro /2016,cfe. pedidos N°s 2153494 e 2153509.		889,20			
14/12/2015	5719	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 935, Cheque 227544, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 152 vales transportes para o mês de janeiro /2016,cfe. pedidos N°s 2153494 e 2153509.	889,20				
Acumulado até o dia:						15.050,56	15.589,05	538,49C
16/12/2015	6188		Estorno do pagamento 1092 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 843, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.		233,44			
16/12/2015	6267	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 96, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº 1907125 e 1907129, em função de	538,49				
16/12/2015	6285	022/2015	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 843, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	233,44				
Acumulado até o dia:						15.822,49	15.822,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	125		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226520, Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/ 2015.		5.403,33			
05/01/2015	126	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226520, Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/ 2015.	5.403,33				
05/01/2015	3120		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente a retenção sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento		1.644,81			
Acumulado até o dia:						5.403,33	7.048,14	1.644,81C
23/01/2015	3121	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6045274, em função da retenção sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.644,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.048,14	7.048,14	0,00
05/02/2015	437		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226664, Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2015.		5.502,13			
05/02/2015	438	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226664, Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2015.	5.502,13				
05/02/2015	3124		Estorno do pagamento 72 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde sobre férias no mês de fevereiro/2015		208,02			
05/02/2015	3125	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6179713, em função da retenção sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge,cfe.recibo.	208,02				
05/02/2015	3128		Estorno do pagamento 72 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.436,79			
Acumulado até o dia:						12.758,29	14.195,08	1.436,79C
25/02/2015	3129	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6179713, em função da retenção sobre salários no mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento	1.436,79				
Acumulado até o dia:						14.195,08	14.195,08	0,00
05/03/2015	595		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855053, Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2015.		5.460,18			
05/03/2015	596	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855053, Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2015.	5.460,18				
Acumulado até o dia:						19.655,26	19.655,26	0,00
24/03/2015	3306		Estorno do pagamento 126 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.629,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	3307	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 126, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6314135, em função da retenção sobre salários do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.	1.629,69				
Acumulado até o dia:						21.284,95	21.284,95	0,00
09/04/2015	916		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855220, Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2015.		5.893,68			
09/04/2015	917	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855220, Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2015.	5.893,68				
Acumulado até o dia:						27.178,63	27.178,63	0,00
24/04/2015	3308		Estorno do pagamento 233 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.432,85			
Acumulado até o dia:						27.178,63	28.611,48	1.432,85C
12/05/2015	1462		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855380, Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/2015.		6.829,19			
12/05/2015	1463	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855380, Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/2015.	6.829,19				
12/05/2015	3309		Estorno do pagamento 330 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		234,01			
Acumulado até o dia:						34.007,82	35.674,68	1.666,86C
25/05/2015	3310		Estorno do pagamento 330 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.221,92			
Acumulado até o dia:						34.007,82	36.896,60	2.888,78C
03/06/2015	2123		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226744, Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2015.		6.474,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	2124	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226744, Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2015.	6.474,90				
Acumulado até o dia:						40.482,72	43.371,50	2.888,78C
25/06/2015	3311		Estorno do pagamento 423 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.435,46			
Acumulado até o dia:						40.482,72	44.806,96	4.324,24C
06/07/2015	2300		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226865, Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de julho/ 2015.		5.690,84			
06/07/2015	2301	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226865, Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de julho/ 2015.	5.690,84				
06/07/2015	3312		Estorno do pagamento 483 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		206,48			
Acumulado até o dia:						46.173,56	50.704,28	4.530,72C
24/07/2015	3313		Estorno do pagamento 483 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.		1.249,47			
Acumulado até o dia:						46.173,56	51.953,75	5.780,19C
05/08/2015	3562		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227014, Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/2015.		5.729,14			
05/08/2015	3563	026/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227014, Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/2015.	5.729,14				
Acumulado até o dia:						51.902,70	57.682,89	5.780,19C
25/08/2015	4509		Estorno do pagamento 729 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2015.		1.455,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	4510	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6981109, em função da retenção sobre salários do mês de agosto/2015.	1.455,95				
Acumulado até o dia:						53.358,65	59.138,84	5.780,19C
02/09/2015	4115		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227139, Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.		5.474,25			
02/09/2015	4116	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227139, Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.	5.474,25				
02/09/2015	4512		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		450,43			
02/09/2015	4513	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de setembro/2015.	450,43				
02/09/2015	4515		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/2015 sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.recibo.		16,22			
02/09/2015	4516	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção da UNIMED sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	16,22				
Acumulado até o dia:						59.299,55	65.079,74	5.780,19C
25/09/2015	4519		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.		989,32			
25/09/2015	4520	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7114500, em função da retenção sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	989,32				
Acumulado até o dia:						60.288,87	66.069,06	5.780,19C
05/10/2015	4756		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855514, Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/2015.		6.344,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	4757	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855514, Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/2015.	6.344,43				
Acumulado até o dia:						66.633,30	72.413,49	5.780,19C
23/10/2015	6184		Estorno do pagamento 958 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/ 2015.		1.456,63			
23/10/2015	6189	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 959, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7256110, em função do desconto sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.456,63				
Acumulado até o dia:						68.089,93	73.870,12	5.780,19C
04/11/2015	5109		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227270, Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.		6.551,21			
04/11/2015	5110	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227270, Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.	6.551,21				
Acumulado até o dia:						74.641,14	80.421,33	5.780,19C
25/11/2015	6185		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.		1.862,54			
25/11/2015	6196	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.862,54				
Acumulado até o dia:						76.503,68	82.283,87	5.780,19C
01/12/2015	5343		Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 860, Cheque 227438, Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.		6.444,85			
01/12/2015	5344	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 860, Cheque 227438, Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.	6.444,85				
Acumulado até o dia:						82.948,53	88.728,72	5.780,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	6203		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2015.		1.647,94			
16/12/2015	6204	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	1.647,94				
16/12/2015	6229		Estorno do pagamento 1111 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 860, Cheque , Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.		208,09			
16/12/2015	6270	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6447238, em função de	1.432,85				
16/12/2015	6274	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6579973, em função de	1.455,93				
16/12/2015	6276	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6714398, em função de	1.435,46				
16/12/2015	6278	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 6848590, em função de	1.455,95				
Acumulado até o dia:						90.376,66	90.584,75	208,09C
17/12/2015	6206		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2015.		63,69			
17/12/2015	6207	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 2, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7388529, em função do desconto sobre férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	63,69				
17/12/2015	6230	004/2015	Cancelamento da liquidação nº 1112, do Empenho 860, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7520985, em função do desconto sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015 ,cfe,recibo.	208,09				
Acumulado até o dia:						90.648,44	90.648,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:		0,00		
20/01/2015	193		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226581, Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de fevereiro/ 2015.		2.296,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	194	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226581, Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de fevereiro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						2.296,50	2.296,50	0,00
19/02/2015	536		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226698, Nota Fiscal 751625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de março/ 2015.		2.296,50			
19/02/2015	537	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226698, Nota Fiscal 751625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de março/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						4.593,00	4.593,00	0,00
13/03/2015	637		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855100, Nota Fiscal 381420 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de abril/ 2015.		2.296,50			
13/03/2015	638	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855100, Nota Fiscal 381420 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de abril/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						6.889,50	6.889,50	0,00
20/04/2015	981		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855232, Nota Fiscal 390317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de maio/ 2015.		2.296,50			
20/04/2015	982	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855232, Nota Fiscal 390317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de maio/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						9.186,00	9.186,00	0,00
15/05/2015	1474		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855389, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de junho/ 2015.		2.296,50			
15/05/2015	1475	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855389, Nota Fiscal 118839 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de junho/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						11.482,50	11.482,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	2181		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226783, Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de julho/ 2015.		2.296,50			
18/06/2015	2182	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226783, Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de julho/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						13.779,00	13.779,00	0,00
25/06/2015	3333		Estorno do pagamento 444 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2015.		8,00			
25/06/2015	3334	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 127933, em função da retenção sobre salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
Acumulado até o dia:						13.787,00	13.787,00	0,00
20/07/2015	2529		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226931, Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/ 2015.		2.296,50			
20/07/2015	2530	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226931, Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						16.083,50	16.083,50	0,00
24/07/2015	3336		Estorno do pagamento 544 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2015.		8,00			
24/07/2015	3337	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 545, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 259975, em função da retenção sobre salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
Acumulado até o dia:						16.091,50	16.091,50	0,00
18/08/2015	3583		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227050, Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.		2.296,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2015	3584	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227050, Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						18.388,00	18.388,00	0,00
25/08/2015	4504		Estorno do pagamento 739 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8,00			
25/08/2015	4505	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 293812, em função da retenção sobre salários do mês agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
Acumulado até o dia:						18.396,00	18.396,00	0,00
18/09/2015	4609		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227186, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.		2.296,50			
18/09/2015	4610	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227186, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						20.692,50	20.692,50	0,00
25/09/2015	4566		Estorno do pagamento 19 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.		7,00			
25/09/2015	4567	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 906754, em função da retenção sobre salários no mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7,00				
Acumulado até o dia:						20.699,50	20.699,50	0,00
20/10/2015	4841		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no novembro/ 2015.		2.296,50			
20/10/2015	4842	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no novembro/ 2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						22.996,00	22.996,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	6193		Estorno do pagamento 989 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.		9,00			
23/10/2015	6194	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	9,00				
Acumulado até o dia:						23.005,00	23.005,00	0,00
16/11/2015	5164		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227447, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/2015.		2.296,50			
16/11/2015	5165	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227447, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/2015.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						25.301,50	25.301,50	0,00
25/11/2015	6200		Estorno do pagamento 989 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de novembro/ 2015.		13,00			
25/11/2015	6201	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.	13,00				
Acumulado até o dia:						25.314,50	25.314,50	0,00
07/12/2015	6235		Estorno do pagamento 1062 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/ 2015.		1,00			
07/12/2015	6237	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.	1,00				
Acumulado até o dia:						25.315,50	25.315,50	0,00
15/12/2015	5720		Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227523, Nota Fiscal 566970 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de janeiro 2016.		2.296,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	5721	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227523, Nota Fiscal 566970 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de janeiro 2016.	2.296,50				
Acumulado até o dia:						27.612,00	27.612,00	0,00
16/12/2015	6236		Estorno do pagamento 1062 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/ 2015.		7,00			
16/12/2015	6238	023/2015	Cancelamento da liquidação nº 1063, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº , em função do desconto sobre salários no mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.	7,00				
Acumulado até o dia:						27.619,00	27.619,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
13/01/2015	144		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, Cheque 226548, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte no período de 14 a 16.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.		1.000,00			
13/01/2015	145	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, Cheque 226548, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte no período de 14 a 16.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
16/01/2015	147		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 6, Cheque 226549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral no período de 19 a 20.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.		750,00			
16/01/2015	148	010/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 6, Cheque 226549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral no período de 19 a 20.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	240		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, Cheque 226621, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		500,00			
30/01/2015	241	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, Cheque 226621, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
09/02/2015	417		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 68, Cheque 226652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		500,00			
09/02/2015	418	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 68, Cheque 226652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	2.750,00	0,00
20/02/2015	423		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 70, Cheque 226696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 23 a 24.02.2015,cfe.recibo.		750,00			
20/02/2015	424	010/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 70, Cheque 226696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 23 a 24.02.2015,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
03/03/2015	605		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, Cheque 855057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	606	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, Cheque 855057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
10/03/2015	621		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 121, Cheque 855078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte para de reunião com o nova delegada do CRO-CE na Região do Cariri e treinamento a funcionária terceirizada nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.		500,00			
10/03/2015	622	087/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 121, Cheque 855078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte para de reunião com o nova delegada do CRO-CE na Região do Cariri e treinamento a funcionária terceirizada nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
12/03/2015	648		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 126, Cheque 855097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
12/03/2015	649	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 126, Cheque 855097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.600,00	0,00
20/03/2015	713		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 138, Cheque 855117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		750,00			
20/03/2015	714	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 138, Cheque 855117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	716		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 139, Cheque 855118, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		750,00			
20/03/2015	717	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 139, Cheque 855118, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00
07/04/2015	886		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
07/04/2015	887	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
19/05/2015	1582		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 295, Cheque 855409, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do funcionário Ygor Veras Andrade na cidade de Irauçuba para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde da Família nos dias 18 e 19.05.2015,cfe.recibo.		400,00			
19/05/2015	1583	151/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 295, Cheque 855409, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do funcionário Ygor Veras Andrade na cidade de Irauçuba para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde da Família nos dias 18 e 19.05.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	6.700,00	0,00
09/06/2015	2147		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 341, Cheque 226764, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 08 e 09.06.2015,cfe.recibo.		400,00			
09/06/2015	2148	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 341, Cheque 226764, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 08 e 09.06.2015,cfe.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:						7.100,00	7.100,00	0,00
01/07/2015	2303		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 377, Cheque 226866, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para fiscalizar e realizar orientação nos procedimentos de fiscalização junto ao fiscal da delegacia do Cariri ,cfe.recibo.		500,00			
01/07/2015	2304	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 377, Cheque 226866, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para fiscalizar e realizar orientação nos procedimentos de fiscalização junto ao fiscal da delegacia do Cariri ,cfe.recibo.	500,00				
01/07/2015	2306		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 378, Cheque 226867, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Gerlyane Mara advogada na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e participar de fiscalização envolvendo práticos ,cfe.recibo.		500,00			
01/07/2015	2307	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 378, Cheque 226867, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Gerlyane Mara advogada na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e participar de fiscalização envolvendo práticos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
22/07/2015	2568		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 434, Cheque 226960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Nova Russas e região de Crateús para fiscalizar nos dias 20 e 21.07.2015,cfe.recibo.		400,00			
22/07/2015	2569	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 434, Cheque 226960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Nova Russas e região de Crateús para fiscalizar nos dias 20 e 21.07.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	8.500,00	0,00
04/08/2015	3481		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 556, Cheque 227009, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira - Fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3482	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 556, Cheque 227009, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira - Fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.900,00	0,00
11/08/2015	3487		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 559, Cheque 227029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Camocim no período de 10 a 11.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
11/08/2015	3488	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 559, Cheque 227029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Camocim no período de 10 a 11.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	9.300,00	0,00
24/08/2015	3501		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 568, Cheque 227070, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor de Gerlyane Mara Oliveira de Sousa - Advogada na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência período de 25 a 26.08.2015,cfe.recibo.		500,00			
24/08/2015	3502	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 568, Cheque 227070, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor de Gerlyane Mara Oliveira de Sousa - Advogada na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência período de 25 a 26.08.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
25/08/2015	3556		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 589, Cheque 227110, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 24 e 25.08.2015,cfe.recibo.		400,00			
25/08/2015	3557	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 589, Cheque 227110, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 24 e 25.08.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.200,00	0,00
27/08/2015	3755		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 603, Cheque 227130, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Baixo no dia 27.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	3756	224/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 603, Cheque 227130, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Baixio no dia 27.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	10.400,00	0,00
21/09/2015	4200		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 675, Cheque 227192, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor da advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		500,00			
21/09/2015	4201	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 675, Cheque 227192, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor da advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	10.900,00	0,00
28/09/2015	4235		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 684, Cheque 855479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.		400,00			
28/09/2015	4236	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 684, Cheque 855479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.	400,00				
28/09/2015	4237		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 685, Cheque 855478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a fiscal Ilana Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.		400,00			
28/09/2015	4238	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 685, Cheque 855478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a fiscal Ilana Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4779		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 752, Cheque 855543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		750,00			
20/10/2015	4780	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 752, Cheque 855543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						12.450,00	12.450,00	0,00
23/10/2015	4888		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 782, Cheque 227231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		500,00			
23/10/2015	4889	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 782, Cheque 227231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00
10/11/2015	5132		Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 817, Cheque 227316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		400,00			
10/11/2015	5133	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 817, Cheque 227316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	0,00
17/11/2015	5167		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 822, Cheque 227346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade na cidade de Tamboril para fiscalizar nos dias 16 e 17.11.2015,cfe.recibo.		400,00			
17/11/2015	5168	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 822, Cheque 227346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade na cidade de Tamboril para fiscalizar nos dias 16 e 17.11.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	13.750,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	5272		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 848, Cheque 227375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade nas cidades de Crateús , Nova Russas e Ipu para fiscalizar nos dias 23 e 24.11.2015,cfe.recibo.		400,00			
24/11/2015	5273	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 848, Cheque 227375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade nas cidades de Crateús , Nova Russas e Ipu para fiscalizar nos dias 23 e 24.11.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.150,00	14.150,00	0,00
08/12/2015	5641		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 919, Cheque 227472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Varzea Alegre no dia 04.11.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
08/12/2015	5642	224/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 919, Cheque 227472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Varzea Alegre no dia 04.11.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.350,00	0,00
09/12/2015	5644		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 920, Cheque 227500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.		250,00			
09/12/2015	5645	224/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 920, Cheque 227500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.	250,00				
09/12/2015	5647		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 921, Cheque 227503, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.		250,00			
09/12/2015	5648	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 921, Cheque 227503, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						14.850,00	14.850,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
19/02/2015	414		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 67, Cheque 226651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		800,00			
19/02/2015	415	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 67, Cheque 226651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
04/03/2015	587		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 110, Cheque 855059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Quixadá para participar das atividades da comissão de interiorização nos dias 04 e 05.03.2015,cfe.recibo.		700,00			
04/03/2015	588	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 110, Cheque 855059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Quixadá para participar das atividades da comissão de interiorização nos dias 04 e 05.03.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
10/03/2015	614		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 118, Cheque 855077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar do acompanhamento das atividades de fiscalização e de assuntos pertinentes a referida delegacia nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.		700,00			
10/03/2015	615	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 118, Cheque 855077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar do acompanhamento das atividades de fiscalização e de assuntos pertinentes a referida delegacia nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	719		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 140, Cheque 855120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar de reunião com o Delegado do CRO-CE e acompanhar as atividades da comissão de interiorização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		1.200,00			
20/03/2015	720	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 140, Cheque 855120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar de reunião com o Delegado do CRO-CE e acompanhar as atividades da comissão de interiorização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	1.200,00				
20/03/2015	722		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 141, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Pimentel na cidade de Sobral para acompanhar as atividades de fiscalização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		1.050,00			
20/03/2015	723	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 141, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Pimentel na cidade de Sobral para acompanhar as atividades de fiscalização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.450,00	0,00
25/03/2015	776		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 855157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 27.03.2015,cfe.recibo.		1.950,00			
25/03/2015	777	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 855157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 27.03.2015,cfe.recibo.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00
08/04/2015	889	088/2015	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 180, Cheque 855207, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Tesoureira CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		350,00			
08/04/2015	890	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 180, Cheque 855207, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Tesoureira CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	899		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 182, Cheque 855210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do secretário Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Natal para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I e III Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande no Norte nos dias 09 e 10.04.2015 cfe.recibo.		1.950,00			
08/04/2015	900	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 182, Cheque 855210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do secretário Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Natal para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I e III Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande no Norte nos dias 09 e 10.04.2015 cfe.recibo.	1.950,00				
08/04/2015	902		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 183, Cheque 855209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Recife para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 09.04.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
08/04/2015	903	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 183, Cheque 855209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Recife para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 09.04.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
15/04/2015	922		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 187, Cheque 855228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.200,00			
15/04/2015	923	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 187, Cheque 855228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.200,00				
15/04/2015	925		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 188, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.050,00			
15/04/2015	926	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 188, Cheque 855227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	12.250,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2015	931		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 190, Cheque 855229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.200,00			
16/04/2015	932	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 190, Cheque 855229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	1.200,00				
16/04/2015	937		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 192, Cheque 855230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		800,00			
16/04/2015	938	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 192, Cheque 855230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	800,00				
16/04/2015	942		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 193, Cheque 855233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcelo Girão Chaves na cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		700,00			
16/04/2015	943	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 193, Cheque 855233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcelo Girão Chaves na cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.950,00	14.950,00	0,00
29/04/2015	1039		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 218, Cheque 855322, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar do Congresso Nacional onde os CRO's irão verificar os projetos lei no dia 29.04.2015,cfe.recibo.		650,00			
29/04/2015	1040	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 218, Cheque 855321 Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar do Congresso Nacional onde os CRO's irão verificar os projetos lei no dia 29.04.2015,cfe.recibo.	650,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	15.600,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	1520		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 280, Cheque 226723, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião para tratar de assunto de possível aquisição de uma sala para a Delegacia do cariri no dia 23.05.2015,cfe.recibo.		400,00			
28/05/2015	1521	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 280, Cheque 226723, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião para tratar de assunto de possível aquisição de uma sala para a Delegacia do cariri no dia 23.05.2015,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
03/06/2015	2126		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 336, Cheque 226745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para acompanhar o projeto de lei que trata da odontologia hospitalar e visitar o CRO-DF no período de 04 a 05.06.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
03/06/2015	2127	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 336, Cheque 226745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para acompanhar o projeto de lei que trata da odontologia hospitalar e visitar o CRO-DF no período de 04 a 05.06.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						17.300,00	17.300,00	0,00
26/06/2015	2271		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 371, Cheque 226851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Teresina para participar da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PI no dia 25.06.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
26/06/2015	2272	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 371, Cheque 226851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Teresina para participar da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PI no dia 25.06.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						18.600,00	18.600,00	0,00
01/07/2015	2309		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 379, Cheque 226868, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	2310	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 379, Cheque 226868, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	700,00				
01/07/2015	2318		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 382, Cheque 226871, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo Girão Chaves na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		700,00			
01/07/2015	2319	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 382, Cheque 226871, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo Girão Chaves na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
04/08/2015	3479		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 555, Cheque 227007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		600,00			
04/08/2015	3480	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 555, Cheque 227007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						20.600,00	20.600,00	0,00
21/08/2015	3499		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 567, Cheque 227059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o CD Romildo -Conselheiro Suplente e com o corretor de imóveis para a avaliação da sala para a Delegacia do Cariri no período de 22 a 23..08.2015,cfe.recibo.		800,00			
21/08/2015	3500	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 567, Cheque 227059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o CD Romildo -Conselheiro Suplente e com o corretor de imóveis para a avaliação da sala para a Delegacia do Cariri no período de 22 a 23..08.2015,cfe.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:						21.400,00	21.400,00	0,00
24/08/2015	3507		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 572, Cheque 227060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião Plenária do dia 20.08.2015 na Sede do CRO-CE,cfe.recibo.		700,00			
24/08/2015	3508	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 572, Cheque 227060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião Plenária do dia 20.08.2015 na Sede do CRO-CE,cfe.recibo.	700,00				
24/08/2015	4399		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 712, Cheque 227072, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
24/08/2015	4400	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 712, Cheque 227072, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.450,00	22.450,00	0,00
26/08/2015	3509		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 573, Cheque 227071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Marcelo Girão Chaves -Conselheiro Suplente na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
26/08/2015	3510	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 573, Cheque 227071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Marcelo Girão Chaves -Conselheiro Suplente na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
26/08/2015	3553		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 588, Cheque 227107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		800,00			
26/08/2015	3554	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 588, Cheque 227107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.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:						23.600,00	23.600,00	0,00
27/08/2015	4595		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 729, Cheque 227128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio Rodrigues Pinto - Secretário na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		800,00			
27/08/2015	4596	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 729, Cheque 227128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio Rodrigues Pinto - Secretário na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.400,00	24.400,00	0,00
10/09/2015	4155		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 663, Cheque 227172, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
10/09/2015	4156	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 663, Cheque 227172, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						25.700,00	25.700,00	0,00
18/09/2015	4191		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 672, Cheque 227189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá para avaliação das salas para futura instalação da Delegacia do CRO-CE na Região dos Inhamuns na cidade de Quixadá nos dias 19 e 20.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
18/09/2015	4192	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 672, Cheque 227189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá para avaliação das salas para futura instalação da Delegacia do CRO-CE na Região dos Inhamuns na cidade de Quixadá nos dias 19 e 20.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	26.400,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	4197		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 674, Cheque 227193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel Conselheiro Efetivo para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
21/09/2015	4198	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 674, Cheque 227193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel Conselheiro Efetivo para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						27.100,00	27.100,00	0,00
29/09/2015	4276		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 691, Cheque 855501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
29/09/2015	4277	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 691, Cheque 855501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
29/09/2015	4279		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 692, Cheque 855499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
29/09/2015	4280	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 692, Cheque 855499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
29/09/2015	4282		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 693, Cheque 855500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
29/09/2015	6349	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação 894 do empenho 693, Cheque 855500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						29.200,00	29.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	6052		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 975, Cheque 855523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
07/10/2015	6053	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1250 do empenho 975, Cheque 855523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar de reunião com o presidente do CFO no período de 08 a 09.10.2015,cfe.recibo.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						30.500,00	30.500,00	0,00
14/10/2015	3977		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 644, Cheque 855342, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 18.04.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.		400,00			
14/10/2015	3978	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 644, Cheque 855342, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 18.04.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						30.900,00	30.900,00	0,00
16/10/2015	4782		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 753, Cheque 855535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		350,00			
16/10/2015	4783	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 753, Cheque 855535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	350,00				
16/10/2015	4785		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 754, Cheque 855533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	4786	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 754, Cheque 855533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	350,00				
16/10/2015	4800		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 757, Cheque 855536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		300,00			
16/10/2015	4801	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 757, Cheque 855536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	300,00				
16/10/2015	4937		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 794, Cheque 855537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Carlos Santos Castro Filho na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		300,00			
16/10/2015	4938	278/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 794, Cheque 855537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Carlos Santos Castro Filho na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	32.200,00	0,00
19/10/2015	4773		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 750, Cheque 855534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.200,00			
19/10/2015	4774	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 750, Cheque 855534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.200,00				
19/10/2015	4776		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 751, Cheque 855541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	4777	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 751, Cheque 855541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.050,00				
19/10/2015	4788		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 755, Cheque 855540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 21 a 23.10.2015,cfe.recibo.		1.200,00			
19/10/2015	4789	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 755, Cheque 855540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 21 a 23.10.2015,cfe.recibo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.650,00	35.650,00	0,00
20/10/2015	5280		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 850, Cheque 855539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 21 e 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.200,00			
20/10/2015	5281	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 850, Cheque 855539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 21 e 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						36.850,00	36.850,00	0,00
21/10/2015	4940		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 795, Cheque 227206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Suplente Diego Peres Magalhães na cidade de São Gonçalo no período de 22 a 23 .10.2015 para proferir palestra na 5ª Jornada Odontologica sob o tema " A Odontologia Ampliando Horizontes" , cfe.recibo.		600,00			
21/10/2015	4941	280/2015	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 795, Cheque 227206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Suplente Diego Peres Magalhães na cidade de São Gonçalo no período de 22 a 23 .10.2015 para proferir palestra na 5ª Jornada Odontologica sob o tema " A Odontologia Ampliando Horizontes" , cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						37.450,00	37.450,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4880		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 780, Cheque 227230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		700,00			
23/10/2015	4881	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 780, Cheque 227230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	700,00				
23/10/2015	4894		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 784, Cheque 227229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		800,00			
23/10/2015	4895	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 784, Cheque 227229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						38.950,00	38.950,00	0,00
26/10/2015	4897		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 785, Cheque 227227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		800,00			
26/10/2015	4898	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 785, Cheque 227227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						39.750,00	39.750,00	0,00
27/10/2015	4885		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 781, Cheque 227228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 26 a 27.10.2015,cfe.recibo.		800,00			
27/10/2015	4886	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 781, Cheque 227228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 26 a 27.10.2015,cfe.recibo.	800,00				
Acumulado até o dia:						40.550,00	40.550,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	5115		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 812, Cheque 227279, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		350,00			
12/11/2015	5116	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 812, Cheque 227279, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						40.900,00	40.900,00	0,00
13/11/2015	5126		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 815, Cheque 227317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		600,00			
13/11/2015	5127	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 815, Cheque 227317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	600,00				
Acumulado até o dia:						41.500,00	41.500,00	0,00
09/12/2015	5656		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 924, Cheque 227499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José de Siqueira Bringel para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		700,00			
09/12/2015	5657	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 924, Cheque 227499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José de Siqueira Bringel para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						42.200,00	42.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
14/01/2015	156		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 226562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Belém no período de 16 a 17.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	157	013/2015	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 226562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Belém no período de 16 a 17.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
22/01/2015	234		Liquidado a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 36, Cheque 226615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Benicio Paiva Mesquita na cidade de São Paulo no período de 22 a 25.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no 33º Edição do Congresso Internacional de Odontologia e na 18ª Feira Internacional de Odontologia ,cfe.recibo.		1.000,00			
22/01/2015	235	032/2015	Pago a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 36, Cheque 226615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Benicio Paiva Mesquita na cidade de São Paulo no período de 22 a 25.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no 33º Edição do Congresso Internacional de Odontologia e na 18ª Feira Internacional de Odontologia ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
03/02/2015	361		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 39, Cheque 226622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		500,00			
03/02/2015	362	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 39, Cheque 226622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
24/02/2015	411		Liquidado a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 66, Cheque 226665, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias a CD Vivianne para participar da reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		700,00			
24/02/2015	412	061/2015	Pago a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 66, Cheque 226665, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias a CD Vivianne para participar da reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.	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:						3.700,00	3.700,00	0,00
03/03/2015	608		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 116, Cheque 855058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado das CD's Maria Aragão Sales Cavalcante e Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos e da reunião com a comissão de interiorização ,cfe.recibo.		400,00			
03/03/2015	609	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 116, Cheque 855058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado das CD's Maria Aragão Sales Cavalcante e Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos e da reunião com a comissão de interiorização ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
11/03/2015	863		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 172, Cheque 855084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.		500,00			
11/03/2015	864	111/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 172, Cheque 855084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.600,00	0,00
12/03/2015	651		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 127, Cheque 855098, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.		200,00			
12/03/2015	652	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 127, Cheque 855098, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	735		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 144, Cheque 855122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Maria Aragão e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no dia 24.03.2015 para participarem de reuniões cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	736	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 144, Cheque 855122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Maria Aragão e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no dia 24.03.2015 para participarem de reuniões cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.050,00	5.050,00	0,00
07/04/2015	861		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 173, Cheque 855179, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.		200,00			
07/04/2015	862	111/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 173, Cheque 855179, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.	200,00				
07/04/2015	883		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 178, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.		200,00			
07/04/2015	884	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 178, Cheque 855208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.450,00	5.450,00	0,00
15/04/2015	919		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 186, Cheque 855231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Marclio Rodrigues Pinto e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participarem da JOSB e VII JOERP cfe.recibo.		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	920	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 186, Cheque 855231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao teceirizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Marclio Rodrigues Pinto e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participarem da JOSB e VII JOERP cfe.recibo.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	6.200,00	0,00
22/05/2015	1740		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 302, Cheque 855401, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho Delegado do CRO-CE na cidade de Sobral para participar da Reunião Plenária no dia 18.05.2015,cfe.recibo.		500,00			
22/05/2015	1741	149/2015	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 302, Cheque 855401, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho Delegado do CRO-CE na cidade de Sobral para participar da Reunião Plenária no dia 18.05.2015,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	6.700,00	0,00
26/05/2015	1494		Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 272, Cheque 8555408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Curitiba no período de 29 a 30.05.2015 para participar e representar o CRO-CE no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.		1.000,00			
26/05/2015	1495	013/2015	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 272, Cheque 8555408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Curitiba no período de 29 a 30.05.2015 para participar e representar o CRO-CE no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	7.700,00	0,00
02/07/2015	2312		Liquidado a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 380, Cheque 226869, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Anderson Fedel na cidade de Juazeiro do Norte no dia 04.06.2015 para participar de reunião com o Conselheiro e Delegado com a pauta os procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		350,00			
02/07/2015	2313	179/2015	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 380, Cheque 226869, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Anderson Fedel na cidade de Juazeiro do Norte no dia 04.06.2015 para participar de reunião com o Conselheiro e Delegado com a pauta os procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	8.050,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3477		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 554, Cheque 227010, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo e da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira- fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
04/08/2015	3478	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 554, Cheque 227010, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Joaquim Oliveira Pimentel - Conselheiro Efetivo e da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira- fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.450,00	8.450,00	0,00
26/08/2015	3550		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 587, Cheque 227109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Eliardo Silveira Santos - Presidente e da CD Maria Aragão Sales Cavalcante- Tesoureira na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participarem de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		500,00			
26/08/2015	3551	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 587, Cheque 227109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	8.950,00	0,00
08/09/2015	3752		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 602, Cheque 227073, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
08/09/2015	3753	212/2015	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 602, Cheque 227073, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	9.300,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	4194		Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 673, Cheque 227194, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Sobral para participar de audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
21/09/2015	4195	212/2015	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 867 do empenho 673, Cheque 227194, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização da reunião da fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
28/09/2015	4231		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 855480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara -Fiscal e a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraíma e Itapipoca no período de 29 a 30.09.2015 para fiscalização ,cfe.recibo.		400,00			
28/09/2015	4232	077/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 855480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara -Fiscal e a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraíma e Itapipoca no período de 29 a 30.09.2015 para fiscalização ,cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	10.400,00	0,00
29/09/2015	4301		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 855502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos conselheiros Eliardo, Marcilio e Maria Aragão na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participarem da reunião ,cfe.recibo.		200,00			
29/09/2015	4302	077/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 855502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos conselheiros Eliardo, Marcilio e Maria Aragão na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participarem da reunião ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	10.600,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	4791		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 756, Cheque 855538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		200,00			
16/10/2015	4792	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 756, Cheque 855538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	10.800,00	0,00
20/10/2015	4934		Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 793, Cheque 855542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marlio Ximenes Carlos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.050,00			
20/10/2015	4935	277/2015	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 793, Cheque 855542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marlio Ximenes Carlos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	11.850,00	0,00
23/10/2015	4891		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 783, Cheque 227232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista ,cfe.recibo.		500,00			
23/10/2015	4892	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 783, Cheque 227232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista ,cfe.recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.350,00	12.350,00	0,00
05/11/2015	5112		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 811, Cheque 227280, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do Secretário Márcilio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	5113	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 811, Cheque 227280, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecedorizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do Secretário Marclio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.	200,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	12.550,00	0,00
10/11/2015	5129		Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 816, Cheque 227318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz para fazer o traslado do Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel e da fiscal Ilana Mara na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		400,00			
10/11/2015	5130	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 816, Cheque 227318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz para fazer o traslado do Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel e da fiscal Ilana Mara na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00
14/12/2015	5650		Liquidado a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 922, Cheque 227498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a CD Vivianne para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		1.050,00			
14/12/2015	5651	061/2015	Pago a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 922, Cheque 227498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a CD Vivianne para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	1.050,00				
14/12/2015	5653		Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 923, Cheque 227501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		700,00			
14/12/2015	5654	149/2015	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 923, Cheque 227501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	14.700,00	0,00
18/12/2015	5791		Liquidado a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação do empenho 949, Cheque 227502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fernando Freire de Holanda Neto para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	5792	298/2015	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação do empenho 949, Cheque 227502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fernando Freire de Holanda Neto para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	15.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
20/04/2015	948		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 195, Cheque 855244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.		250,00			
20/04/2015	949	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 195, Cheque 855244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
22/04/2015	945		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 194, Cheque 855243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Márcilio Rodrigues Pinto no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.		250,00			
22/04/2015	946	122/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 194, Cheque 855243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Márcilio Rodrigues Pinto no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
25/05/2015	1512		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 277, Seleccione... 855435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Márcilio Rodrigues Pinto na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.		250,00			
25/05/2015	1513	122/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 277, Seleccione... 855435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Márcilio Rodrigues Pinto na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1514		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 278, Cheque 855436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.		250,00			
25/05/2015	1515	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 278, Cheque 855436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/07/2015	2315		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 381, Cheque 226870, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização no bairro do centro no dia 24.06.2015 ,cfe.recibo.		250,00			
01/07/2015	2316	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 381, Cheque 226870, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização no bairro do centro no dia 24.06.2015 ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
07/12/2015	5638		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 917, Cheque 227464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização na cidade de Pacajus no dia 03.12.2015 ,cfe.recibo.		250,00			
07/12/2015	5639	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 917, Cheque 227464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização na cidade de Pacajus no dia 03.12.2015 ,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	237		Liquidado a ABC DISTRIBUIDORA S/A, liquidação do empenho 37, Cheque 226617, Nota Fiscal 109215 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 1.000 (hum mil) envelopes ofício c/ janela,cfe.NFNº 109215.		51,00			
20/01/2015	238	033/2015	Pago a ABC DISTRIBUIDORA S/A, liquidação do empenho 37, Cheque 226617, Nota Fiscal 109215 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 1.000 (hum mil) envelopes ofício c/ janela,cfe.NFNº 109215.	51,00				
Acumulado até o dia:						51,00	51,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	1892		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição 300 resmas de papel A4 e 100 folhas de papel madeira ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		4.640,00			
27/04/2015	1893	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição 300 resmas de papel A4 e 100 folhas de papel madeira ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	4.640,00				
27/04/2015	1894	129/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1318 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		6.168,33			
27/04/2015	1895	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1318 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	6.168,33				
Acumulado até o dia:						10.859,33	10.859,33	0,00
10/08/2015	2565		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 433, Cheque 226948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) livros de especialidades,cfe.ofício CFO 1063/47.		400,00			
10/08/2015	2566	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 433, Cheque 226948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) livros de especialidades,cfe.ofício CFO 1063/47.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.259,33	11.259,33	0,00
13/11/2015	5138		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		1.532,00			
13/11/2015	5139	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	1.532,00				
13/11/2015	5140		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1471 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		5.160,60			
13/11/2015	5141	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1471 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	5.160,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.951,93	17.951,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
22/04/2015	866		Liquidado a J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 171, Cheque 855178, Nota Fiscal 203277 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene,cfe.NFNº 203.277.		7.232,99			
22/04/2015	867	110/2015	Pago a J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 171, Cheque 855178, Nota Fiscal 203277 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene,cfe.NFNº 203.277.	7.232,99				
Acumulado até o dia:						7.232,99	7.232,99	0,00
15/05/2015	1761		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 855390, Nota Fiscal 1317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		2.760,92			
15/05/2015	1762	145/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 855390, Nota Fiscal 1317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	2.760,92				
Acumulado até o dia:						9.993,91	9.993,91	0,00
13/11/2015	5146		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 227327, Nota Fiscal 1466 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		2.087,60			
13/11/2015	5147	145/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 227327, Nota Fiscal 1466 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	2.087,60				
Acumulado até o dia:						12.081,51	12.081,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
27/04/2015	1743	132/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855280, Nota Fiscal 1316 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 (duzentos) pacotes de café à vácuo,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		1.184,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	1744	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855280, Nota Fiscal 1316 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 (duzentos) pacotes de café à vácuo,cfe.Ata de Preço N°001/2015.	1.184,00				
27/04/2015	1746	130/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 855280, Nota Fiscal 1321 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 (setecentos) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço N° 017/2013.		1.828,00			
27/04/2015	1747	130/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 855280, Nota Fiscal 1321 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 (setecentos) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço N° 001/2015.	1.828,00				
Acumulado até o dia:						3.012,00	3.012,00	0,00
06/05/2015	1752		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 306, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço N°17/2013		168,00			
06/05/2015	1753	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 306, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço N°17/2013	168,00				
06/05/2015	3982		Estorno do pagamento 382 pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, empenho 306, Cheque , Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço N°17/2013		168,00			
06/05/2015	3983	132/2015	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 306, favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Nota Fiscal nº 1328, em função do empenho feito em duplicidade.	168,00				
Acumulado até o dia:						3.348,00	3.348,00	0,00
08/05/2015	2328		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço N° 001/2015.		168,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	2329	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	168,00				
Acumulado até o dia:						3.516,00	3.516,00	0,00
13/11/2015	5142		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 227328, Nota Fiscal 1464 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) pacotes de café à vácuo e 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		760,00			
13/11/2015	5143	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 227328, Nota Fiscal 1464 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) pacotes de café à vácuo e 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	760,00				
13/11/2015	5144		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 227329, Nota Fiscal 1465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		914,00			
13/11/2015	5145	130/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 227329, Nota Fiscal 1465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	914,00				
Acumulado até o dia:						5.190,00	5.190,00	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
28/04/2015	1036		Liquidado a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação do empenho 217, Cheque 855323, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 105 camisas gola polo com o timbre do CRO-CE nos tamanhos P;M;G e GG,cfe.NFNº 519.		2.940,00			
28/04/2015	1037	135/2015	Pago a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação do empenho 217, Cheque 855323, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 105 camisas gola polo com o timbre do CRO-CE nos tamanhos P;M;G e GG,cfe.NFNº 519.	2.940,00				
Acumulado até o dia:						2.940,00	2.940,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	1749		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 855280, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de garfos grande em alumínio; faca grande em alumínio ;colher grande em alumínio e colher de sobremesa em alumínio ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		188,10			
27/04/2015	1750	131/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 855280, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de garfos grande em alumínio; faca grande em alumínio ;colher grande em alumínio e colher de sobremesa em alumínio ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	188,10				
Acumulado até o dia:						188,10	188,10	0,00
06/05/2015	1755		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 307, Cheque 855357, Nota Fiscal 1329 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) dispensador do tipo poupa -copos para copos descartável de 50 ml e 03 (três) dispensador do tipo poupa-copos para copos descartável 150 ml,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		321,60			
06/05/2015	1756	138/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 307, Cheque 855357, Nota Fiscal 1329 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) dispensador do tipo poupa -copos para copos descartável de 50 ml e 03 (três) dispensador do tipo poupa-copos para copos descartável 150 ml,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	321,60				
Acumulado até o dia:						509,70	509,70	0,00
23/06/2015	2193		Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 226788, Nota Fiscal 1357 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 05(cinco) garrafas térmicas ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		544,00			
23/06/2015	2194	131/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 226788, Nota Fiscal 1357 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 05(cinco) garrafas térmicas ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.	544,00				
Acumulado até o dia:						1.053,70	1.053,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
22/04/2015	951	124/2015	Liquidado a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 196, Cheque 855237, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática,cfe.NFNº 2397.		705,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	952	124/2015	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 196, Cheque 855237, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática,cfe.NFNº 2397.	705,25				
Acumulado até o dia:						705,25	705,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
20/02/2015	3880		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 78, Cheque 226667, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 18/2015		11.383,00			
20/02/2015	3881	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 78, Cheque 226667, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 18/2015	11.383,00				
Acumulado até o dia:						11.383,00	11.383,00	0,00
08/04/2015	871		Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, Cheque 855196, Nota Fiscal 226 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 21(vinte e hum) carimbos diversos para uso do CRO-CE ,cfe.NFNº 226.		1.325,00			
08/04/2015	872	122/2015	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, Cheque 855196, Nota Fiscal 226 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 21(vinte e hum) carimbos diversos para uso do CRO-CE ,cfe.NFNº 226.	1.325,00				
Acumulado até o dia:						12.708,00	12.708,00	0,00
06/05/2015	1758	139/2015	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 308, Cheque 855357, Nota Fiscal 1327 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) aspensor para torneira de jardim e 01(uma) mangueira para jardim em borracha de 50 m de comprimento ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		231,00			
06/05/2015	1759	139/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 308, Cheque 855357, Nota Fiscal 1327 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) aspensor para torneira de jardim e 01(uma) mangueira para jardim em borracha de 50 m de comprimento ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	231,00				
Acumulado até o dia:						12.939,00	12.939,00	0,00
23/07/2015	2559		Liquidado a HCB COMÉRCIO DE CORTINAS LTDA ME, liquidação do empenho 431, Cheque 226947, Nota Fiscal 021 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) cortinas rolô flamê para a Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 021.		1.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	2560	198/2015	Pago a HCB COMÉRCIO DE CORTINAS LTDA ME, liquidação do empenho 431, Cheque 226947, Nota Fiscal 021 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) cortinas rolô flamê para a Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 021.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						14.839,00	14.839,00	0,00
21/08/2015	4656		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.		95,27			
21/08/2015	4657	216/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.	95,27				
21/08/2015	4658		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.		0,73			
21/08/2015	4659	216/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.	0,73				
Acumulado até o dia:						14.935,00	14.935,00	0,00
08/09/2015	4643	217/2015	Liquidado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.		33,80			
08/09/2015	4644	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.	33,80				
Acumulado até o dia:						14.968,80	14.968,80	0,00
28/10/2015	4905		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 787, Cheque 227250, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 1684/64		3.882,00			
28/10/2015	4906	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 787, Cheque 227250, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 1684/64	3.882,00				
Acumulado até o dia:						18.850,80	18.850,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	3346		Liquidado a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		178,57			
26/02/2015	3347	080/2015	Pago a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	178,57				
Acumulado até o dia:						178,57	178,57	0,00
08/05/2015	1569		Liquidado a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.		142,86			
08/05/2015	1570	142/2015	Pago a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	142,86				
Acumulado até o dia:						321,43	321,43	0,00
12/11/2015	5397		Liquidado a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.		898,88			
12/11/2015	5398	282/2015	Pago a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.	898,88				
Acumulado até o dia:						1.220,31	1.220,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
06/05/2015	3356	080/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 94, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		35,72			
06/05/2015	3357	080/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 94, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	35,72				
Acumulado até o dia:						35,72	35,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	3378		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 292, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.		28,58			
08/06/2015	3379	142/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 292, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.	28,58				
Acumulado até o dia:						64,30	64,30	0,00
12/11/2015	5400	282/2015	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 869, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.		179,77			
Acumulado até o dia:						64,30	244,07	179,77C
20/11/2015	5401	282/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 869, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.	179,77				
Acumulado até o dia:						244,07	244,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	214		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 226603, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	215	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 226603, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	216		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	217	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	218		Liquidado a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	219	028/2015	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	785,70				
23/01/2015	220		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 30, Cheque 226606, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		807,05			
23/01/2015	221	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 30, Cheque 226606, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	807,05				
23/01/2015	222		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, Cheque 226607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		807,05			
23/01/2015	223	028/2015	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, Cheque 226607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	807,05				
Acumulado até o dia:						3.971,20	3.971,20	0,00
03/02/2015	3939		Estorno do pagamento 26 pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		37,40			
03/02/2015	3940	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 29, favorecido DAVI BRASILEIRO AVILA, Recibo nº , em função da restituição do vale transporte.	37,40				
Acumulado até o dia:						4.008,60	4.008,60	0,00
25/02/2015	548		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 102, Cheque 855003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		770,40			
25/02/2015	549	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 102, Cheque 855003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	770,40				
25/02/2015	550		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 103, Cheque 855004, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		826,35			
25/02/2015	551	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 103, Cheque 855004, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	826,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	552		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 104, Cheque 855002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		793,80			
25/02/2015	553	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 104, Cheque 855002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	793,80				
25/02/2015	554		Liquidado a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Cheque 855005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		821,40			
25/02/2015	555	028/2015	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Cheque 855005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	821,40				
Acumulado até o dia:						7.220,55	7.220,55	0,00
24/03/2015	767		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 152, Cheque 855147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		766,40			
24/03/2015	768	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 152, Cheque 855147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	766,40				
24/03/2015	769		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 855145, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		773,40			
24/03/2015	770	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 855145, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	773,40				
24/03/2015	771	028/2015	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 855146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		766,40			
24/03/2015	772	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 855146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.	766,40				
Acumulado até o dia:						9.526,75	9.526,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	988		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 204, Cheque 855306, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		770,40			
24/04/2015	989	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 204, Cheque 855306, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	770,40				
24/04/2015	990		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 205, Cheque 855307, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		821,40			
24/04/2015	991	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 205, Cheque 855307, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	821,40				
24/04/2015	992		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 206, Cheque 855305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		770,40			
24/04/2015	993	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 206, Cheque 855305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.	770,40				
Acumulado até o dia:						11.888,95	11.888,95	0,00
25/05/2015	1504		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 275, Cheque 226707, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		773,80			
25/05/2015	1505	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 275, Cheque 226707, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	773,80				
25/05/2015	1506		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 276, Cheque 226710, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		827,35			
25/05/2015	1507	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 276, Cheque 226710, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	827,35				
25/05/2015	1764		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 310, Cheque 226706, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		411,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1765	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 310, Cheque 226706, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	411,80				
25/05/2015	1767		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 311, Cheque 226709, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		773,80			
25/05/2015	1768	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 311, Cheque 226709, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.	773,80				
Acumulado até o dia:						14.675,70	14.675,70	0,00
25/06/2015	2245		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 364, Cheque 226838, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2246	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 364, Cheque 226838, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2247		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 365, Cheque 226839, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2248	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 365, Cheque 226839, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2249		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 366, Cheque 226840, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2250	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 366, Cheque 226840, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	773,50				
25/06/2015	2251	028/2015	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 367, Cheque 226841, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		836,75			
25/06/2015	2252	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 367, Cheque 226841, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.	836,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.832,95	17.832,95	0,00
24/07/2015	2505		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 419, Cheque 226923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
24/07/2015	2506	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 419, Cheque 226923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
24/07/2015	2507		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 420, Cheque 226926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		827,55			
24/07/2015	2508	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 420, Cheque 226926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	827,55				
24/07/2015	2509		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 421, Cheque 226924, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
24/07/2015	2510	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 421, Cheque 226924, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
24/07/2015	2511		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 422, Cheque 226925, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
24/07/2015	2512	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 422, Cheque 226925, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.	778,10				
Acumulado até o dia:						20.994,80	20.994,80	0,00
25/08/2015	3535		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 582, Cheque 227095, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3536	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 582, Cheque 227095, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	3537		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 583, Cheque 227096, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3538	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 583, Cheque 227096, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/08/2015	3539		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 584, Cheque 227097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3540	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 584, Cheque 227097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/08/2015	3541		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 585, Cheque 227099, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		826,85			
25/08/2015	3542	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 585, Cheque 227099, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	826,85				
Acumulado até o dia:						24.141,55	24.141,55	0,00
25/09/2015	4212		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 678, Cheque 855474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4213	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 678, Cheque 855474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/09/2015	4214		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 679, Cheque 855473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4215	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 679, Cheque 855473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
25/09/2015	4216		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 680, Cheque 855476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		826,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4217	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 680, Cheque 855476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	826,85				
25/09/2015	4218		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 681, Cheque 855475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4219	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 681, Cheque 855475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	773,30				
Acumulado até o dia:						27.288,30	27.288,30	0,00
23/10/2015	4821		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 763, Cheque 855562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			
23/10/2015	4822	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 763, Cheque 855562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				
23/10/2015	4824	028/2015	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 764, Cheque 855561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,00			
23/10/2015	4825	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 764, Cheque 855561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,00				
23/10/2015	4849		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 227208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		821,90			
23/10/2015	4850	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 227208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	821,90				
23/10/2015	4852		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 772, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			
23/10/2015	4853	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 772, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.	770,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.422,00	30.422,00	0,00
25/11/2015	5263		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 844, Cheque 227387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5264	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 844, Cheque 227387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5265		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 845, Cheque 227386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5266	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 845, Cheque 227386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5267		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 846, Cheque 227388, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5268	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 846, Cheque 227388, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	755,90				
25/11/2015	5269		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 847, Cheque 227385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		786,50			
25/11/2015	5270	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 847, Cheque 227385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	786,50				
Acumulado até o dia:						33.476,20	33.476,20	0,00
11/12/2015	5711		Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 933, Cheque 227540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
11/12/2015	5712	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 933, Cheque 227540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
Acumulado até o dia:						34.254,10	34.254,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	5707		Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 931, Cheque 227541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
14/12/2015	5708	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 931, Cheque 227541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
14/12/2015	5713		Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 934, Cheque 227543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		828,90			
14/12/2015	5714	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 934, Cheque 227543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	828,90				
Acumulado até o dia:						35.860,90	35.860,90	0,00
16/12/2015	5709		Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 932, Cheque 227542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
16/12/2015	5710	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 932, Cheque 227542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	777,90				
Acumulado até o dia:						36.638,80	36.638,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	315		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 42, Cheque 226630, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372672819.		41,09			
27/01/2015	316	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 42, Cheque 226630, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372672819.	41,09				
Acumulado até o dia:						41,09	41,09	0,00
02/02/2015	313		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 40, Cheque 226623, Nota Fiscal 372341453 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372341453.		21,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	314	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 40, Cheque 226623, Nota Fiscal 372341453 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372341453.	21,29				
Acumulado até o dia:						62,38	62,38	0,00
12/02/2015	504		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 226624, Nota Fiscal 373350927 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 373350927		1.207,60			
12/02/2015	505	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 226624, Nota Fiscal 373350927 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 373350927	1.207,60				
Acumulado até o dia:						1.269,98	1.269,98	0,00
02/03/2015	561		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 855026, Nota Fiscal 376966087 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376966087.		2.071,61			
02/03/2015	562	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 855026, Nota Fiscal 376966087 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376966087.	2.071,61				
Acumulado até o dia:						3.341,59	3.341,59	0,00
24/03/2015	725		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 142, Cheque 855123, Nota Fiscal 379907826 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de março/2015,cfe.NFNº 379907826.		90,81			
24/03/2015	726	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 142, Cheque 855123, Nota Fiscal 379907826 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de março/2015,cfe.NFNº 379907826.	90,81				
Acumulado até o dia:						3.432,40	3.432,40	0,00
31/03/2015	809		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 163, Cheque 855163, Nota Fiscal 379574440 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de março/2015,cfe.NFNº 379574440.		26,57			
31/03/2015	810	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 163, Cheque 855163, Nota Fiscal 379574440 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de março/2015,cfe.NFNº 379574440.	26,57				
Acumulado até o dia:						3.458,97	3.458,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	3971		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 643, Cheque 855214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		22,11			
10/04/2015	3972	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 643, Cheque 855214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	22,11				
Acumulado até o dia:						3.481,08	3.481,08	0,00
14/04/2015	836		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 169, Cheque 855172, Nota Fiscal 380591482 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.NFNº 38059182.		1.902,84			
14/04/2015	837	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 169, Cheque 855172, Nota Fiscal 380591482 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.NFNº 38059182.	1.902,84				
Acumulado até o dia:						5.383,92	5.383,92	0,00
27/04/2015	979		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 855247, Nota Fiscal 383550949 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383550949.		172,89			
27/04/2015	980	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 855247, Nota Fiscal 383550949 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383550949.	172,89				
Acumulado até o dia:						5.556,81	5.556,81	0,00
28/04/2015	1026		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 215, Cheque 855312, Nota Fiscal 383216253 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383216253.		110,47			
28/04/2015	1027	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 215, Cheque 855313, Nota Fiscal 383216253 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383216253.	110,47				
Acumulado até o dia:						5.667,28	5.667,28	0,00
06/05/2015	1079		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 229, Cheque 855313, Nota Fiscal 382537082 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.NFNº 382537082.		1.711,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1080	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 229, Cheque 855312, Nota Fiscal 382537082 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.NFNº 382537082.	1.711,78				
Acumulado até o dia:						7.379,06	7.379,06	0,00
25/05/2015	1485		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 271, Cheque 855410, Nota Fiscal 387200746 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de maio/2015,cfe.NFNº 387200746.		184,32			
25/05/2015	1486	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 271, Cheque 855410, Nota Fiscal 387200746 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de maio/2015,cfe.NFNº 387200746.	184,32				
Acumulado até o dia:						7.563,38	7.563,38	0,00
02/06/2015	1598		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 300, Cheque 226739, Nota Fiscal 386865333 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386865333.		168,93			
02/06/2015	1599	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 300, Cheque 226739, Nota Fiscal 386865333 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386865333.	168,93				
Acumulado até o dia:						7.732,31	7.732,31	0,00
09/06/2015	2239		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 363, Cheque 226756, Nota Fiscal 386183604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386183604.		2.357,83			
09/06/2015	2240	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 363, Cheque 226756, Nota Fiscal 386183604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386183604.	2.357,83				
Acumulado até o dia:						10.090,14	10.090,14	0,00
24/06/2015	2188		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 350, Cheque 226768, Nota Fiscal 390856843 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390856843.		193,70			
24/06/2015	2189	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 350, Cheque 226768, Nota Fiscal 390856843 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390856843.	193,70				
Acumulado até o dia:						10.283,84	10.283,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2294		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 375, Cheque 226861, Nota Fiscal 390521741 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona da Zona Norte no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390521741.		158,19			
30/06/2015	2295	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 375, Cheque 226861, Nota Fiscal 390521741 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona da Zona Norte no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390521741.	158,19				
Acumulado até o dia:						10.442,03	10.442,03	0,00
14/07/2015	2481		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 412, Cheque 226873, Nota Fiscal 389838897 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.NFNº 389838897.		2.862,27			
14/07/2015	2482	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 412, Cheque 226874, Nota Fiscal 389838897 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.NFNº 389838897.	2.862,27				
Acumulado até o dia:						13.304,30	13.304,30	0,00
03/08/2015	3101		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 518, Cheque 226988, Nota Fiscal 394188170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na Zona Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 3944188170.		159,43			
03/08/2015	3102	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 518, Cheque 226988, Nota Fiscal 394188170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na Zona Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 3944188170.	159,43				
Acumulado até o dia:						13.463,73	13.463,73	0,00
17/08/2015	3497		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 564, Cheque 227032, Nota Fiscal 393504450 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.NFNº 393504450.		2.526,49			
17/08/2015	3498	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 564, Cheque 227032, Nota Fiscal 393504450 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.NFNº 393504450.	2.526,49				
Acumulado até o dia:						15.990,22	15.990,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	4589		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 728, Cheque 227124, Nota Fiscal 398202651 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 398202651.		153,27			
25/08/2015	4590	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 728, Cheque 227124, Nota Fiscal 398202651 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 398202651.	153,27				
Acumulado até o dia:						16.143,49	16.143,49	0,00
01/09/2015	3767		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 606, Cheque 227137, Nota Fiscal 397866190 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397866190.		177,75			
01/09/2015	3768	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 606, Cheque 227137, Nota Fiscal 397866190 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397866190.	177,75				
Acumulado até o dia:						16.321,24	16.321,24	0,00
15/09/2015	4173		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 667, Cheque 227177, Nota Fiscal 397180984 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397180984.		2.820,85			
15/09/2015	4174	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 667, Cheque 227177, Nota Fiscal 397180984 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397180984.	2.820,85				
Acumulado até o dia:						19.142,09	19.142,09	0,00
24/09/2015	4267		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 690, Cheque 855446, Nota Fiscal 401894531 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 855446.		186,59			
24/09/2015	4268	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 690, Cheque 855446, Nota Fiscal 401894531 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 855446.	186,59				
Acumulado até o dia:						19.328,68	19.328,68	0,00
29/09/2015	4296		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 696, Cheque 855494, Nota Fiscal 401556968 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 401556968.		180,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	4297	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 696, Cheque 855494, Nota Fiscal 401556968 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 401556968.	180,50				
Acumulado até o dia:						19.509,18	19.509,18	0,00
16/10/2015	5371		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 866, Cheque 855556, Nota Fiscal 400869168 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 400869168.		2.387,77			
16/10/2015	5372	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 866, Cheque 855556, Nota Fiscal 400869168 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 400869168.	2.387,77				
Acumulado até o dia:						21.896,95	21.896,95	0,00
20/10/2015	4846		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 770, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 405599547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405599547.		198,93			
20/10/2015	4847	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 770, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 405599547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405599547.	198,93				
Acumulado até o dia:						22.095,88	22.095,88	0,00
16/11/2015	5170		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 823, Cheque 227344, Nota Fiscal 404570279 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 404570279.		2.620,52			
16/11/2015	5171	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 823, Cheque 227344, Nota Fiscal 404570279 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 404570279.	2.620,52				
Acumulado até o dia:						24.716,40	24.716,40	0,00
25/11/2015	5186		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 828, Cheque 227356, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		220,40			
25/11/2015	5187	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 828, Cheque 227356, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de novembro/2015,cfe.recibo.	220,40				
Acumulado até o dia:						24.936,80	24.936,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	5300		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 854, Cheque 227431, Nota Fiscal 405260491 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405260491.		191,89			
01/12/2015	5301	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 854, Cheque 227431, Nota Fiscal 405260491 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405260491.	191,89				
Acumulado até o dia:						25.128,69	25.128,69	0,00
08/12/2015	5607		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 911, Cheque 227467, Nota Fiscal 408286605 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408286605.		2.515,11			
08/12/2015	5608	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 911, Cheque 227467, Nota Fiscal 408286605 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408286605.	2.515,11				
Acumulado até o dia:						27.643,80	27.643,80	0,00
17/12/2015	5737		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 940, Cheque 227561, Nota Fiscal 412014666 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 412014666.		2.612,90			
17/12/2015	5738	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 940, Cheque 227561, Nota Fiscal 412014666 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 412014666.	2.612,90				
17/12/2015	5740		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 941, Cheque 227562, Nota Fiscal 408980170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408980170.		171,90			
17/12/2015	5741	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 941, Cheque 227562, Nota Fiscal 408980170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408980170.	171,90				
Acumulado até o dia:						30.428,60	30.428,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	259		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 226531, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		129,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	260	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 226531, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	129,93				
Acumulado até o dia:						129,93	129,93	0,00
12/02/2015	435		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 74, Cheque 226656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		152,67			
12/02/2015	436	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 74, Cheque 226656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.	152,67				
Acumulado até o dia:						282,60	282,60	0,00
05/03/2015	590		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 111, Cheque 855048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2015 ,cfe.recibos.		82,57			
05/03/2015	591	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 111, Cheque 855048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2015 ,cfe.recibos.	82,57				
Acumulado até o dia:						365,17	365,17	0,00
12/03/2015	611		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 117, Cheque 855071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.recibo.		175,41			
12/03/2015	612	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 117, Cheque 855071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.recibo.	175,41				
Acumulado até o dia:						540,58	540,58	0,00
06/04/2015	806		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 162, Cheque 855175, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes no mês de março/2015 ,cfe.recibo.		40,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	807	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 162, Cheque 855175, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes no mês de março/2015 ,cfe.recibo.	40,86				
Acumulado até o dia:						581,44	581,44	0,00
08/04/2015	877		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 176, Cheque 855199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.recibo.		243,08			
08/04/2015	878	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 176, Cheque 855199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.recibo.	243,08				
Acumulado até o dia:						824,52	824,52	0,00
05/05/2015	1019		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 855317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
05/05/2015	1020	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 855317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						865,06	865,06	0,00
13/05/2015	1457		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 266, Cheque 855352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.recibo.		101,78			
13/05/2015	1458	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 266, Cheque 855352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.recibo.	101,78				
Acumulado até o dia:						966,84	966,84	0,00
08/06/2015	1555		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 288, Cheque 855318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2015,cfe.recibo.		40,54			
08/06/2015	1556	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 288, Cheque 226742, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2015,cfe.recibo.	40,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.007,38	1.007,38	0,00
11/06/2015	2155		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 343, Cheque 226757, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.recibo.		271,23			
11/06/2015	2156	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 343, Cheque 226757, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.recibo.	271,23				
Acumulado até o dia:						1.278,61	1.278,61	0,00
06/07/2015	2496		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 417, Cheque 226922, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2015 ,cfe.recibo.		41,41			
06/07/2015	2497	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 417, Cheque 226922, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2015 ,cfe.recibo.	41,41				
Acumulado até o dia:						1.320,02	1.320,02	0,00
14/07/2015	2455		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 410, Cheque 226873, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.recibo.		175,41			
14/07/2015	2456	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 410, Cheque 226873, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.recibo.	175,41				
Acumulado até o dia:						1.495,43	1.495,43	0,00
06/08/2015	3104		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 519, Cheque 227000, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.recibo.		41,47			
06/08/2015	3105	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 519, Cheque 227000, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.recibo.	41,47				
Acumulado até o dia:						1.536,90	1.536,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	3493		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 562, Cheque 227033, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		180,82			
17/08/2015	3494	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 562, Cheque 227033, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.recibo.	180,82				
Acumulado até o dia:						1.717,72	1.717,72	0,00
09/09/2015	3770		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 227136, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
09/09/2015	3771	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 227136, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						1.758,26	1.758,26	0,00
15/09/2015	4162		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 664, Cheque 227178, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.		129,93			
15/09/2015	4163	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 664, Cheque 227178, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.	129,93				
Acumulado até o dia:						1.888,19	1.888,19	0,00
06/10/2015	4754		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 855513, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.		41,42			
06/10/2015	4755	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 855513, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.	41,42				
Acumulado até o dia:						1.929,61	1.929,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	5374		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 867, Cheque 855556, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2015 ,cfe.recibo.		107,19			
16/10/2015	5375	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 867, Cheque 855556, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2015 ,cfe.recibo.	107,19				
Acumulado até o dia:						2.036,80	2.036,80	0,00
17/11/2015	5152		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 227319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.		118,56			
17/11/2015	5153	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 227319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.	118,56				
Acumulado até o dia:						2.155,36	2.155,36	0,00
30/11/2015	6142		Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 987, Cheque 227434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
30/11/2015	6143	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 987, Cheque 227434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						2.195,90	2.195,90	0,00
09/12/2015	5610	045/2015	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 912, Cheque 227466, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.		120,97			
09/12/2015	6211	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 912, Cheque 227466, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.	120,97				
Acumulado até o dia:						2.316,87	2.316,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	311		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 7, Cheque 226551, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de		149,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	312	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 7, Cheque 226551, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de	149,90				
02/02/2015	371		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 63, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		327,45			
02/02/2015	372	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 63, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	327,45				
02/02/2015	374		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 64, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		300,21			
02/02/2015	375	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 64, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	300,21				
Acumulado até o dia:						777,56	777,56	0,00
04/02/2015	440		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 226658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464.2100 da Sede do CRO-Ce no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		450,20			
04/02/2015	441	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 226658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464.2100 da Sede do CRO-Ce no mês janeiro/2015,cfe.recibo.	450,20				
Acumulado até o dia:						1.227,76	1.227,76	0,00
10/02/2015	480		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226685, Nota Fiscal 27611 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de janeiro/ 2015.		186,00			
10/02/2015	481	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226685, Nota Fiscal 27611 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de janeiro/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						1.413,76	1.413,76	0,00
12/02/2015	445		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 76, Cheque 226675, FATURA 0231108966-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.12.2014 a 26.01.2015,cfe.NFFATNº 023110966-0.		258,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	446	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 76, Cheque 226675, FATURA 0231108966-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.12.2014 a 26.01.2015,cfe.NFFATNº 023110966-0.	258,53				
12/02/2015	2640		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 8, Cheque 226568, FATURA 556429882 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2014 a 03.01.2015.		4.095,08			
12/02/2015	2641	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 8, Cheque 226568, FATURA 556429882 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2014 a 03.01.2015.	4.095,08				
Acumulado até o dia:						5.767,37	5.767,37	0,00
19/02/2015	490		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 89, Cheque 226694, Nota Fiscal 1373 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº1373.		14,36			
19/02/2015	491	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 89, Cheque 226694, Nota Fiscal 1373 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº1373.	14,36				
Acumulado até o dia:						5.781,73	5.781,73	0,00
25/02/2015	520		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 855012, Nota Fiscal 55953046 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2014 a 23.01.2015,cfe.NFNº 559535046.		149,90			
25/02/2015	521	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 855012, Nota Fiscal 55953046 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2014 a 23.01.2015,cfe.NFNº 559535046.	149,90				
Acumulado até o dia:						5.931,63	5.931,63	0,00
26/02/2015	526		Liquidado a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.		467,40			
26/02/2015	527	082/2015	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.	467,40				
Acumulado até o dia:						6.399,03	6.399,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1085		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 231, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		399,39			
05/03/2015	1086	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 231, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	399,39				
05/03/2015	1088		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 232, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		597,47			
05/03/2015	1089	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 232, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	597,47				
05/03/2015	1091		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		19,96			
05/03/2015	1092	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	19,96				
05/03/2015	1094		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 234, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		257,20			
05/03/2015	1095	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 234, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.	257,20				
Acumulado até o dia:						7.673,05	7.673,05	0,00
12/03/2015	635		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855087, Nota Fiscal 2015/172 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de março/ 2015.		189,87			
12/03/2015	636	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855087, Nota Fiscal 2015/172 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de março/ 2015.	189,87				
12/03/2015	643		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 855085, Nota Fiscal 0237645285-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.01.2015 a 26.02.2015,cfe.NFFATNº 0237645285-0.		258,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	644	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 855085, Nota Fiscal 0237645285-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.01.2015 a 26.02.2015,cfe.NFFATNº 0237645285-0.	258,80				
Acumulado até o dia:						8.121,72	8.121,72	0,00
13/03/2015	1066		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 226, Cheque 855010, FATURA 561602299 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2015 a 03.02.2015,cfe,NFFATNº 561602299.		4.140,02			
13/03/2015	1067	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 226, Cheque 855010, FATURA 561602299 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2015 a 03.02.2015,cfe,NFFATNº 561602299.	4.140,02				
Acumulado até o dia:						12.261,74	12.261,74	0,00
31/03/2015	803		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 161, Cheque 855188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês março/2015,cfe.recibo.		397,77			
31/03/2015	804	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 161, Cheque 855188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês março/2015,cfe.recibo.	397,77				
31/03/2015	818		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 164, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês março/2015,cfe.recibo.		346,42			
31/03/2015	819	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 164, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês março/2015,cfe.recibo.	346,42				
31/03/2015	820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 165, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.		706,66			
31/03/2015	821	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 165, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.	706,66				
31/03/2015	822		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 166, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.		12,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	823	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 166, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.	12,02				
31/03/2015	833		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 168, Cheque 855174, Nota Fiscal 565204568 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2015 a 23.02.2015,cfe.NFFATNº 565204568.		149,90			
31/03/2015	834	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 168, Cheque 855174, Nota Fiscal 565204568 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2015 a 23.02.2015,cfe.NFFATNº 565204568.	149,90				
Acumulado até o dia:						13.874,51	13.874,51	0,00
07/04/2015	896		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855205, Nota Fiscal 2015/969 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de abril/ 2015.		186,00			
07/04/2015	897	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855205, Nota Fiscal 2015/969 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de abril/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						14.060,51	14.060,51	0,00
14/04/2015	830		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 167, Cheque 855173, Nota Fiscal 567455100 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2015 a 03.03.2015,cfe.NFFATNº 567455100.		4.117,58			
14/04/2015	831	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 167, Cheque 855173, Nota Fiscal 567455100 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2015 a 03.03.2015,cfe.NFFATNº 567455100.	4.117,58				
14/04/2015	928		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 855222, FATURA 0244442914-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.02.2015 a 26.03.2015,cfe.NFFATNº 0244442914-0.		254,94			
14/04/2015	929	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 855222, FATURA 0244442914-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.02.2015 a 26.03.2015,cfe.NFFATNº 0244442914-0.	254,94				
Acumulado até o dia:						18.433,03	18.433,03	0,00
20/04/2015	963		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 855236, FATURA 0220886871167 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de abril/2015,cfe.NFNº0220886871167.		8,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	964	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 855236, FATURA 0220886871167 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de abril/2015,cfe.NFNº0220886871167.	8,61				
Acumulado até o dia:						18.441,64	18.441,64	0,00
28/04/2015	1031		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 216, Cheque 855311, FATURA 571328376 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.NFFATNº 571328376.		149,90			
28/04/2015	1032	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 216, Cheque 855311, FATURA 571328376 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.NFFATNº 571328376.	149,90				
Acumulado até o dia:						18.591,54	18.591,54	0,00
06/05/2015	1454		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855347, Nota Fiscal 2015/1936 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de maio/2015.		186,00			
06/05/2015	1455	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855347, Nota Fiscal 2015/1936 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de maio/2015.	186,00				
06/05/2015	1552		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 287, Cheque 855339, FATURA 572681233 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2015 a 03.04.2015,cfe.NFFATNº 572681233.		4.115,39			
06/05/2015	1553	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 287, Cheque 855339, FATURA 572681233 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2015 a 03.04.2015,cfe.NFFATNº 572681233.	4.115,39				
Acumulado até o dia:						22.892,93	22.892,93	0,00
08/05/2015	1097		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 235, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês abril/2015,cfe.recibo.		334,87			
08/05/2015	1098	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 235, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês abril/2015,cfe.recibo.	334,87				
08/05/2015	1100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês abril/2015,cfe.recibo.		306,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1101	046/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês abril/2015,cfe.recibo.	306,39				
08/05/2015	1103		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 237, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.		810,99			
08/05/2015	1104	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 237, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.	810,99				
08/05/2015	1106		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 238, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.		45,67			
08/05/2015	1107	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 238, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.	45,67				
Acumulado até o dia:						24.390,85	24.390,85	0,00
15/05/2015	1477		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 270, Cheque 855383, FATURA 0251255637-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.03.2015 a 26.04.2015,cfe.NFFATNº 0251255637-0.		258,80			
15/05/2015	1478	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 270, Cheque 855383, FATURA 0251255637-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.03.2015 a 26.04.2015,cfe.NFFATNº 0251255637-0.	258,80				
Acumulado até o dia:						24.649,65	24.649,65	0,00
02/06/2015	2323		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 376, Cheque 226730, FATURA 604783503 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2015 a 23.04.2015,cfe.NFFATNº604783503.		149,90			
02/06/2015	2324	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 376, Cheque 226730, FATURA 604783503 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2015 a 23.04.2015,cfe.NFFATNº604783503.	149,90				
Acumulado até o dia:						24.799,55	24.799,55	0,00
03/06/2015	2112		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 332, Cheque 226740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês maio/2015,cfe.recibo.		295,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	2113	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 332, Cheque 226740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês maio/2015,cfe.recibo.	295,36				
03/06/2015	2115		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 333, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês maio/2015,cfe.recibo.		287,18			
03/06/2015	2116	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 333, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês maio/2015,cfe.recibo.	287,18				
03/06/2015	2118		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.		766,20			
03/06/2015	2119	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.	766,20				
03/06/2015	2121		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 335, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.		11,91			
03/06/2015	2122	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 335, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.	11,91				
Acumulado até o dia:						26.160,20	26.160,20	0,00
08/06/2015	2133		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226748, Nota Fiscal 2015/2713 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de junho/ 2015.		186,00			
08/06/2015	2134	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226748, Nota Fiscal 2015/2713 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de junho/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						26.346,20	26.346,20	0,00
12/06/2015	2160		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 344, Cheque 226770, FATURA 0230036025697 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230036025697.		6,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	2161	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 344, Cheque 226770, FATURA 0230036025697 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230036025697.	6,35				
Acumulado até o dia:						26.352,55	26.352,55	0,00
17/06/2015	2172		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 347, Cheque 226778, FATURA 0230040615788 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464- no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230040615788.		13,03			
17/06/2015	2173	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 347, Cheque 226778, FATURA 0230040615788 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464- no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230040615788.	13,03				
17/06/2015	2175		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 348, Cheque 226779, FATURA 0258138713-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.04.2015 a 26.05.2015,cfe.NFFATNº 0258138713-0		258,80			
17/06/2015	2176	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 348, Cheque 226779, FATURA 0258138713-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.04.2015 a 26.05.2015,cfe.NFFATNº 0258138713-0	258,80				
Acumulado até o dia:						26.624,38	26.624,38	0,00
01/07/2015	2416		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 398, Cheque 226862, Nota Fiscal 611304107 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2015 a 23.05.2015,cfe.NFFATNº611304107.		149,90			
01/07/2015	2417	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 398, Cheque 226862, Nota Fiscal 611304107 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2015 a 23.05.2015,cfe.NFFATNº611304107.	149,90				
Acumulado até o dia:						26.774,28	26.774,28	0,00
06/07/2015	2443		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 406, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês junho/2015,cfe.recibo.		297,28			
06/07/2015	2444	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 406, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês junho/2015,cfe.recibo.	297,28				
06/07/2015	2447		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.		760,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2448	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.	760,92				
06/07/2015	2449		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 408, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.		36,90			
06/07/2015	2450	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 408, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.	36,90				
06/07/2015	2465		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 411, Cheque 226886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês junho/2015,cfe.recibo.		254,86			
06/07/2015	2466	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 411, Cheque 226886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês junho/2015,cfe.recibo.	254,86				
Acumulado até o dia:						28.124,24	28.124,24	0,00
09/07/2015	2476		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226888, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de julho/2015.		186,00			
09/07/2015	2477	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226888, Nota Fiscal 3557 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de julho/2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						28.310,24	28.310,24	0,00
14/07/2015	2430		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 402, Cheque 226876, FATURA 612904150 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2015 a 03.06.2015,cfe.NFFATNº 612904150.		8.113,67			
14/07/2015	2431	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 402, Cheque 226876, FATURA 612904150 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2015 a 03.06.2015,cfe.NFFATNº 612904150.	8.113,67				
Acumulado até o dia:						36.423,91	36.423,91	0,00
15/07/2015	2538		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 226935, FATURA 0264756561-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.05.2015 a 26.06.2015,cfe.NFFATNº 0264756561-0.		262,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	2539	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 226935, FATURA 0264756561-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.05.2015 a 26.06.2015,cfe.NFFATNº 0264756561-0.	262,80				
Acumulado até o dia:						36.686,71	36.686,71	0,00
31/07/2015	2619		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 443, Cheque 226997, FATURA 618230324 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2015 a 23.06.2015,cfe.NFFATNº618230324.		149,90			
31/07/2015	2620	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 443, Cheque 226997, FATURA 618230324 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2015 a 23.06.2015,cfe.NFFATNº618230324.	149,90				
Acumulado até o dia:						36.836,61	36.836,61	0,00
04/08/2015	3109		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês julho/2015,cfe.recibo.		326,35			
04/08/2015	3110	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês julho/2015,cfe.recibo.	326,35				
04/08/2015	3112		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.		737,49			
04/08/2015	3113	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.	737,49				
04/08/2015	3115		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 522, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.		4,31			
04/08/2015	3116	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 522, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.	4,31				
04/08/2015	3118		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 227001, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês julho/2015,cfe.recibo.		305,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3119	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 227001, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês julho/2015,cfe.recibo.	305,76				
Acumulado até o dia:						38.210,52	38.210,52	0,00
10/08/2015	3568		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226961, Nota Fiscal 2015/4372 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de agosto/2015.		186,00			
10/08/2015	3569	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226961, Nota Fiscal 2015/4372 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de agosto/2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						38.396,52	38.396,52	0,00
13/08/2015	3491		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 561, Cheque 227034, FATURA 619091149 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2015 a 03.07.2015,cfe.NFFATNº619091149.		3.956,81			
13/08/2015	3492	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 561, Cheque 227034, FATURA 619091149 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2015 a 03.07.2015,cfe.NFFATNº619091149.	3.956,81				
Acumulado até o dia:						42.353,33	42.353,33	0,00
17/08/2015	3495		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 563, Cheque 227043, FATURA 0271849999-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.06.2015 a 26.07.2015,cfe.NFFATNº 0271849999-0.		261,39			
17/08/2015	3496	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 563, Cheque 227043, FATURA 0271849999-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.06.2015 a 26.07.2015,cfe.NFFATNº 0271849999-0.	261,39				
Acumulado até o dia:						42.614,72	42.614,72	0,00
01/09/2015	3773		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 608, Cheque 227138, FATURA 622791109 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2015 a 23.07.2015,cfe. NFFATNº 622791109.		149,90			
01/09/2015	3774	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 608, Cheque 227138, FATURA 622791109 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2015 a 23.07.2015,cfe. NFFATNº 622791109.	149,90				
Acumulado até o dia:						42.764,62	42.764,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	3829		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 610, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês agosto/2015,cfe.recibo.		319,74			
02/09/2015	3830	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 610, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês agosto/2015,cfe.recibo.	319,74				
02/09/2015	3831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 611, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês agosto/2015,cfe.recibo.		257,30			
02/09/2015	3832	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 611, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês agosto/2015,cfe.recibo.	257,30				
02/09/2015	3833		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 612, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.		22,25			
02/09/2015	3834	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 612, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.	22,25				
02/09/2015	3835		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 621, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.		656,81			
02/09/2015	3836	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 621, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.	656,81				
Acumulado até o dia:						44.020,72	44.020,72	0,00
09/09/2015	4120		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227152, FATURA 5121 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de setembro/ 2015.		186,00			
09/09/2015	4121	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227152, FATURA 5121 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de setembro/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						44.206,72	44.206,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	4165		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 665, Cheque 227180, FATURA 627933558 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2015 a 03.08.2015,cfe.NFFATNº 627933558.		4.002,53			
15/09/2015	4166	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 665, Cheque 227180, FATURA 627933558 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2015 a 03.08.2015,cfe.NFFATNº 627933558.	4.002,53				
15/09/2015	4170		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 666, Cheque 227179, FATURA 0230297404498 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de setembro/2015,cfe. NFNº 0230297404498.		8,80			
15/09/2015	4171	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 666, Cheque 227179, FATURA 0230297404498 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de setembro/2015,cfe. NFNº 0230297404498.	8,80				
15/09/2015	4176		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 668, Cheque 227181, FATURA 0278868450-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.07.2015 a 26.08.2015,cfe.NFFATNº 0278868450-0.		263,99			
15/09/2015	4177	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 668, Cheque 227181, FATURA 0278868450-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.07.2015 a 26.08.2015,cfe.NFFATNº 0278868450-0.	263,99				
Acumulado até o dia:						48.482,04	48.482,04	0,00
05/10/2015	4573		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 724, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês setembro/2015,cfe.recibo.		274,28			
05/10/2015	4574	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 724, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês setembro/2015,cfe.recibo.	274,28				
05/10/2015	4575		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 725, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês setembro/2015,cfe.recibo.		326,72			
05/10/2015	4576	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 725, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês setembro/2015,cfe.recibo.	326,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	4577		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 726, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.		15,27			
05/10/2015	4578	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 726, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.	15,27				
05/10/2015	4579		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 727, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.		663,32			
05/10/2015	4580	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 727, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.	663,32				
05/10/2015	4857		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 773, Cheque 855507, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 15.09.2015 a 19.09.2015,cfe.recibo.		272,08			
05/10/2015	4858	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 773, Cheque 855507, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 15.09.2015 a 19.09.2015,cfe.recibo.	272,08				
Acumulado até o dia:						50.033,71	50.033,71	0,00
07/10/2015	4761		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 748, Cheque 855504, Nota Fiscal 633310531 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2015 a 23.08.2015,cfe.NFNº 633310531.		149,90			
07/10/2015	4762	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 748, Cheque 855504, Nota Fiscal 633310531 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2015 a 23.08.2015,cfe.NFNº 633310531.	149,90				
Acumulado até o dia:						50.183,61	50.183,61	0,00
13/10/2015	4768		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855529, Nota Fiscal 2015/5943 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de outubro/ 2015.		186,00			
13/10/2015	4769	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855529, Nota Fiscal 2015/5943 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de outubro/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						50.369,61	50.369,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4818		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 762, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 635399371 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2015 a 03.09.2015,cfe.NFFATNº 635399371.		3.958,52			
20/10/2015	4819	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 762, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 635399371 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2015 a 03.09.2015,cfe.NFFATNº 635399371.	3.958,52				
Acumulado até o dia:						54.328,13	54.328,13	0,00
21/10/2015	4835		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 767, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	4836	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 767, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	5227		Estorno do pagamento 986 pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, empenho 767, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	5228	052/2015	Cancelamento da liquidação nº 987, do Empenho 767, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função do empenho ter sido lançado em outra dotação.	250,00				
Acumulado até o dia:						54.828,13	54.828,13	0,00
04/11/2015	5102		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 809, Cheque 227271, Nota Fiscal 640223543 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2015 a 23.09.2015,cfe.NFNº 640223543.		149,90			
04/11/2015	5103	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 809, Cheque 227271, Nota Fiscal 640223543 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2015 a 23.09.2015,cfe.NFNº 640223543.	149,90				
Acumulado até o dia:						54.978,03	54.978,03	0,00
05/11/2015	5105		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 810, Cheque 227278, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 24.09.2015 a 19.10.2015,cfe.recibo.		823,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	5106	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 810, Cheque 227278, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 24.09.2015 a 19.10.2015,cfe.recibo.	823,53				
05/11/2015	6096		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 980, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.		29,03			
05/11/2015	6097	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 980, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.	29,03				
05/11/2015	6098		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 982, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês outubro/2015,cfe.recibo.		390,02			
05/11/2015	6099	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 982, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês outubro/2015,cfe.recibo.	390,02				
05/11/2015	6100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 981, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.		703,57			
05/11/2015	6101	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 981, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.	703,57				
05/11/2015	6102		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 983, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês outubro/2015,cfe.recibo.		332,39			
05/11/2015	6103	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 983, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês outubro/2015,cfe.recibo.	332,39				
Acumulado até o dia:						57.256,57	57.256,57	0,00
09/11/2015	5134		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227294, Nota Fiscal 2015/6708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de novembro/2015.		186,00			
09/11/2015	5135	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227294, Nota Fiscal 2015/6708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de novembro/2015.	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:						57.442,57	57.442,57	0,00
13/11/2015	5121		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 227331, FATURA 0294555535-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.09.2015 a 26.10.2015,cfe.NFFATNº 0294555535-0.		264,10			
13/11/2015	5122	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 227331, FATURA 0294555535-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.09.2015 a 26.10.2015,cfe.NFFATNº 0294555535-0.	264,10				
13/11/2015	5149		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 819, Cheque 227334, Nota Fiscal 641776977 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2015 a 03.10.2015,cfe.NFFATNº 641776977.		3.860,19			
13/11/2015	5150	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 819, Cheque 227334, Nota Fiscal 641776977 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2015 a 03.10.2015,cfe.NFFATNº 641776977.	3.860,19				
13/11/2015	5155		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 821, Cheque 227333, Nota Fiscal 0230468329445 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3512-3220 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230468329445.		10,56			
13/11/2015	5156	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 821, Cheque 227333, Nota Fiscal 0230468329445 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3512-3220 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230468329445.	10,56				
Acumulado até o dia:						61.577,42	61.577,42	0,00
16/11/2015	5252		Liquidado a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 842, Cheque 227305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.		292,44			
16/11/2015	5253	296/2015	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 842, Cheque 227305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.	292,44				
Acumulado até o dia:						61.869,86	61.869,86	0,00
20/11/2015	5181		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 827, Cheque 227345, Nota Fiscal 0230477576038 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464-2100 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230477576038.		4,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	5182	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 827, Cheque 227345, Nota Fiscal 0230477576038 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464-2100 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230477576038.	4,89				
Acumulado até o dia:						61.874,75	61.874,75	0,00
01/12/2015	5303		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 855, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês novembro/2015,cfe.recibo.		433,91			
01/12/2015	5304	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 855, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês novembro/2015,cfe.recibo.	433,91				
01/12/2015	5306		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 856, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês novembro/2015,cfe.recibo.		265,32			
01/12/2015	5307	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 856, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês novembro/2015,cfe.recibo.	265,32				
01/12/2015	5309		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 857, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.		30,06			
01/12/2015	5310	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 857, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.	30,06				
01/12/2015	5312		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.		663,70			
01/12/2015	5313	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.	663,70				
01/12/2015	5315		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 227432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta do celular no período de 23.09.2015 a 09.10.2015,cfe.recibo.		79,94			
01/12/2015	5316	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 227432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta do celular no período de 23.09.2015 a 09.10.2015,cfe.recibo.	79,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.347,68	63.347,68	0,00
07/12/2015	5628		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 916, Cheque 227455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.10.2015 a 19.11.2015,cfe.recibo.		1.500,36			
07/12/2015	5629	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 916, Cheque 227455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.10.2015 a 19.11.2015,cfe.recibo.	1.500,36				
Acumulado até o dia:						64.848,04	64.848,04	0,00
08/12/2015	5597		Liquidado a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 908, Cheque 227469, Nota Fiscal 0000289631 ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.		0,78			
08/12/2015	5598	296/2015	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 908, Cheque 227469, Nota Fiscal 0000289631 ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.	0,78				
08/12/2015	5600		Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 909, Cheque 227468, Nota Fiscal 648287386 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2015 a 03.11.2015,cfe.NFFATNº 648287386.		667,86			
08/12/2015	5601	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 909, Cheque 227468, Nota Fiscal 648287386 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2015 a 03.11.2015,cfe.NFFATNº 648287386.	667,86				
08/12/2015	5612		Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227460, Nota Fiscal 2015/7496 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de dezembro/ 2015.		186,00			
08/12/2015	5613	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227460, Nota Fiscal 2015/7496 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de dezembro/ 2015.	186,00				
Acumulado até o dia:						65.702,68	65.702,68	0,00
15/12/2015	5659		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 925, Cheque 227515, Nota Fiscal 0301610375-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.10.2015 a 26.11.2015,cfe.NFFATNº 0301610375-0.		264,10			
15/12/2015	5660	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 925, Cheque 227515, Nota Fiscal 0301610375-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.10.2015 a 26.11.2015,cfe.NFFATNº 0301610375-0.	264,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.966,78	65.966,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
11/08/2015	3483		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 557, Cheque 227025, Nota Fiscal 195591 ref. a Valor que se empenha referente ao frete do fogão Atlas de 4 bocas Monaco Glass ; do refrigerador consul e do liquidificador Mundial,cfe.NFNº 195591.		30,00			
11/08/2015	3484	208/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 557, Cheque 227025, Nota Fiscal 195591 ref. a Valor que se empenha referente ao frete do fogão Atlas de 4 bocas Monaco Glass ; do refrigerador consul e do liquidificador Mundial,cfe.NFNº 195591.	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	30,00	0,00
27/11/2015	5210		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 832, Cheque 227414, Recibo ref. a Valor que empenha referente a despesa de frete do relógio de ponto para assistência técnica ,cfe.recibo.		260,00			
27/11/2015	5211	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 832, Cheque 227414, Recibo ref. a Valor que empenha referente a despesa de frete do relógio de ponto para assistência técnica ,cfe.recibo.	260,00				
Acumulado até o dia:						290,00	290,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
09/02/2015	376		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 556584, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de janeiro/ 2015.		700,00			
09/02/2015	377	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 556584, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de janeiro/ 2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
10/02/2015	477		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226681, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/ 2015.		776,42			
10/02/2015	478	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226681, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/ 2015.	776,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.476,42	1.476,42	0,00
11/02/2015	484		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226688, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no fevereiro /2015.		700,00			
11/02/2015	485	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226688, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no fevereiro /2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.176,42	2.176,42	0,00
06/03/2015	629		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855074, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2015.		775,01			
06/03/2015	630	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855074, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2015.	775,01				
Acumulado até o dia:						2.951,43	2.951,43	0,00
17/03/2015	708		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855104, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de março/ 2015.		800,00			
17/03/2015	709	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855104, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de março/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.751,43	3.751,43	0,00
27/03/2015	781		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855159, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2015.		893,50			
27/03/2015	782	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855159, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2015.	893,50				
Acumulado até o dia:						4.644,93	4.644,93	0,00
13/04/2015	939		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855225, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de abril/2015.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	940	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855225, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de abril/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.444,93	5.444,93	0,00
28/04/2015	1028		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855320, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/ 2015.		723,50			
28/04/2015	1029	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855318, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						6.168,43	6.168,43	0,00
11/05/2015	1469		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855381, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de maio/ 2015.		800,00			
11/05/2015	1470	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855381, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de maio/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.968,43	6.968,43	0,00
15/05/2015	1573		Liquidado a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.		7.500,00			
15/05/2015	1574	144/2015	Pago a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						14.468,43	14.468,43	0,00
02/06/2015	2128		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226746, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.		723,50			
02/06/2015	2129	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226746, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.	723,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.191,93	15.191,93	0,00
09/06/2015	2152		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de junho/2015.		800,00			
09/06/2015	2153	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de junho/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						15.991,93	15.991,93	0,00
30/06/2015	2257		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226842, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2015.		790,55			
30/06/2015	2258	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226842, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2015.	790,55				
Acumulado até o dia:						16.782,48	16.782,48	0,00
09/07/2015	2427		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226892, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de julho/ 2015.		800,00			
09/07/2015	2428	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226892, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de julho/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						17.582,48	17.582,48	0,00
04/08/2015	2588		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226966, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2015.		723,50			
04/08/2015	2589	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226966, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						18.305,98	18.305,98	0,00
10/08/2015	3566		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226952, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de agosto/ 2015.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	3567	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226952, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de agosto/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						19.105,98	19.105,98	0,00
31/08/2015	3718		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227111, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2015.		723,50			
31/08/2015	3719	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227111, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						19.829,48	19.829,48	0,00
10/09/2015	4157		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 227173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de setembro/2015.		800,00			
10/09/2015	4158	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 227173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de setembro/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						20.629,48	20.629,48	0,00
28/09/2015	4222		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855457, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2015.		723,50			
28/09/2015	4223	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855457, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						21.352,98	21.352,98	0,00
14/10/2015	4797		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855532, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de outubro/ 2015.		800,00			
14/10/2015	4798	027/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855532, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de outubro/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.152,98	22.152,98	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	4882		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2015.		723,50			
28/10/2015	4883	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						22.876,48	22.876,48	0,00
10/11/2015	5275		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227300, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de novembro/ 2015.		800,00			
10/11/2015	5276	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227300, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de novembro/ 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.676,48	23.676,48	0,00
27/11/2015	5222		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227396, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2015.		723,50			
27/11/2015	5223	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227396, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						24.399,98	24.399,98	0,00
08/12/2015	5634		Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227453, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio nos mes dezembro/2015,cfe.recibo.		300,00			
08/12/2015	5635	296/2015	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227453, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio nos mes dezembro/2015,cfe.recibo.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.699,98	24.699,98	0,00
09/12/2015	5592		Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227463, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de dezembro/2015.		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5593	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227463, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de dezembro/2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						25.499,98	25.499,98	0,00
16/12/2015	5636	296/2015	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227588, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio no mes de novembro /2015,cfe.recibo.		322,00			
16/12/2015	5637	296/2015	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227588, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio no mes de novembro /2015,cfe.recibo.	322,00				
Acumulado até o dia:						25.821,98	25.821,98	0,00
17/12/2015	5590		Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227462, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês dezembro/2015.		723,50			
17/12/2015	5591	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227462, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês dezembro/2015.	723,50				
Acumulado até o dia:						26.545,48	26.545,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
09/02/2015	378		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.		525,00			
09/02/2015	379	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.	525,00				
09/02/2015	454		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal 875 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.		525,00			
Acumulado até o dia:						525,00	1.050,00	525,00C
12/03/2015	633		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855070, Nota Fiscal 1059 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.		525,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	634	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855070, Nota Fiscal 1059 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.575,00	525,00C
07/04/2015	811		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855185, Nota Fiscal 1255 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.03.2015.		525,00			
07/04/2015	812	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855185, Nota Fiscal 1255 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.03.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	2.100,00	525,00C
06/05/2015	2330		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855278, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.		525,00			
06/05/2015	2331	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855278, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.	525,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.625,00	525,00C
09/06/2015	4014		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.		525,00			
09/06/2015	4015	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.	525,00				
09/06/2015	4026		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.05.2015.		525,00			
Acumulado até o dia:						2.625,00	3.675,00	1.050,00C
09/07/2015	2286		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226857, Nota Fiscal 1802 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2015 a 30.06.2015.		663,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2287	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226857, Nota Fiscal 1802 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2015 a 30.06.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						3.288,00	4.338,00	1.050,00C
11/08/2015	3570		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227026, Nota Fiscal 2007 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.07.2015 a 31.07.2015.		663,00			
11/08/2015	3571	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227026, Nota Fiscal 2007 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.07.2015 a 31.07.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						3.951,00	5.001,00	1.050,00C
14/09/2015	4167		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227175, Nota Fiscal 2202 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.09.2015.		663,00			
14/09/2015	4168	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227175, Nota Fiscal 2202 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.09.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						4.614,00	5.664,00	1.050,00C
13/10/2015	6079		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 855527, Nota Fiscal 2348 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		694,80			
13/10/2015	6080	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 855527, Nota Fiscal 2348 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	694,80				
Acumulado até o dia:						5.308,80	6.358,80	1.050,00C
13/11/2015	6084		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227330, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		916,20			
13/11/2015	6085	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227330, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	916,20				
Acumulado até o dia:						6.225,00	7.275,00	1.050,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5619		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227447, Nota Fiscal 2849 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.		663,00			
09/12/2015	5620	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227447, Nota Fiscal 2849 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.	663,00				
Acumulado até o dia:						6.888,00	7.938,00	1.050,00C
16/12/2015	6268	047/2015	Cancelamento da liquidação nº 78, do Empenho 52, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 875, em função de	525,00				
16/12/2015	6277	047/2015	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 52, favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1577, em função de	525,00				
Acumulado até o dia:						7.938,00	7.938,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	152		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.		276,83			
13/01/2015	153	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						276,83	276,83	0,00
16/01/2015	168		Liquidado a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.		30,00			
16/01/2015	169	016/2015	Pago a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.	30,00				
Acumulado até o dia:						306,83	306,83	0,00
20/01/2015	183		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	184	020/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.	300,00				
Acumulado até o dia:						606,83	606,83	0,00
22/01/2015	196		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.		80,00			
22/01/2015	197	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						686,83	686,83	0,00
05/02/2015	317		Liquidado a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação do empenho 46, Cheque 226632, Nota Fiscal 2090 ref. a Valor que se empenha a aquisição de 06(seis) extintores de incêndio em pó químico de 6 kgs tipo ABC para a SEDE do CRO-CE,cfe.NFNº 2090.		1.470,00			
05/02/2015	318	042/2015	Pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação do empenho 46, Cheque 226632, Nota Fiscal 2090 ref. a Valor que se empenha a aquisição de 06(seis) extintores de incêndio em pó químico de 6 kgs tipo ABC para a SEDE do CRO-CE,cfe.NFNº 2090.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						2.156,83	2.156,83	0,00
26/02/2015	522		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.		80,00			
26/02/2015	523	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.236,83	2.236,83	0,00
27/02/2015	578		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.		276,83			
27/02/2015	579	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.	276,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.513,66	2.513,66	0,00
12/03/2015	654		Liquidado a LOJÃO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 855099, Nota Fiscal 150799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 150799.		158,00			
12/03/2015	655	097/2015	Pago a LOJÃO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 855099, Nota Fiscal 150799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 150799.	158,00				
Acumulado até o dia:						2.671,66	2.671,66	0,00
16/03/2015	645		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2015.		276,83			
16/03/2015	646	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						2.948,49	2.948,49	0,00
27/03/2015	2082		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.		80,00			
27/03/2015	2083	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.028,49	3.028,49	0,00
20/04/2015	953		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.		276,83			
20/04/2015	954	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						3.305,32	3.305,32	0,00
28/04/2015	976		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.		80,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	977	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.385,32	3.385,32	0,00
06/05/2015	1565		Liquidado a BASTOS E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 290, Cheque 855370, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,5 litros de óleo mobil e 01 filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 1320.		102,15			
06/05/2015	1566	140/2015	Pago a BASTOS E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 290, Cheque 855370, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,5 litros de óleo mobil e 01 filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 1320.	102,15				
Acumulado até o dia:						3.487,47	3.487,47	0,00
19/05/2015	1783		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.		276,83			
19/05/2015	1784	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						3.764,30	3.764,30	0,00
21/05/2015	1586		Liquidado a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 296, Cheque 855417, Nota Fiscal 14709 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus aro 14 e 04 (quatro) bicos para pneus para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 14709.		1.296,00			
21/05/2015	1587	152/2015	Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 296, Cheque 855417, Nota Fiscal 14709 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus aro 14 e 04 (quatro) bicos para pneus para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 14709.	1.296,00				
21/05/2015	1588		Liquidado a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1589	152/2015	Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.	50,00				
Acumulado até o dia:						5.110,30	5.110,30	0,00
25/05/2015	2086		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.		80,00			
25/05/2015	2087	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						5.190,30	5.190,30	0,00
29/05/2015	2107		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.		150,00			
29/05/2015	2108	162/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.340,30	5.340,30	0,00
12/06/2015	4035		Liquidado a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.		110,00			
12/06/2015	4036	239/2015	Pago a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.	110,00				
Acumulado até o dia:						5.450,30	5.450,30	0,00
22/06/2015	2168		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.		276,83			
22/06/2015	2169	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.	276,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.727,13	5.727,13	0,00
24/06/2015	2326		Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 384, Cheque 226777, Nota Fiscal 1756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um cilindro para impressora Kyocera,cfe.NFNº 1756.		862,00			
24/06/2015	2327	180/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 384, Cheque 226777, Nota Fiscal 1756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um cilindro para impressora Kyocera,cfe.NFNº 1756.	862,00				
Acumulado até o dia:						6.589,13	6.589,13	0,00
25/06/2015	2267		Liquidado a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.		14.973,40			
25/06/2015	2268	175/2015	Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.	14.973,40				
Acumulado até o dia:						21.562,53	21.562,53	0,00
26/06/2015	2198		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.		80,00			
26/06/2015	2199	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						21.642,53	21.642,53	0,00
30/06/2015	2262		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.		150,00			
30/06/2015	2263	174/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.792,53	21.792,53	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	2422		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 400, Cheque 226872, Nota Fiscal 20692 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 20692.		396,42			
02/07/2015	2423	185/2015	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 400, Cheque 226872, Nota Fiscal 20692 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 20692.	396,42				
02/07/2015	2425		Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 401, Cheque 226872, Nota Fiscal 10721 ref. a Valor que se empenha referente ao balanceamento e alinhamento o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 10721.		80,00			
02/07/2015	2426	185/2005	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 401, Cheque 226872, Nota Fiscal 10721 ref. a Valor que se empenha referente ao balanceamento e alinhamento o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 10721.	80,00				
Acumulado até o dia:						22.268,95	22.268,95	0,00
07/07/2015	2283		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.		300,00			
07/07/2015	2284	020/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.568,95	22.568,95	0,00
17/07/2015	2548		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.		1.100,00			
17/07/2015	2549	197/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						23.668,95	23.668,95	0,00
22/07/2015	2650		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.		276,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	2651	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						23.945,78	23.945,78	0,00
31/07/2015	2544		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.		150,00			
31/07/2015	2545	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.	150,00				
31/07/2015	4082		Liquidado a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.		3.020,00			
31/07/2015	4083	201/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.	3.020,00				
Acumulado até o dia:						27.115,78	27.115,78	0,00
13/08/2015	2585		Liquidado a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.		80,00			
13/08/2015	2586	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						27.195,78	27.195,78	0,00
14/08/2015	3736		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 565, Cheque 227045, Nota Fiscal 6299 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6299. .		583,70			
14/08/2015	3737	210/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 565, Cheque 227045, Nota Fiscal 6299 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6299. .	583,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	3739		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.		215,45			
14/08/2015	3740	210/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.	215,45				
Acumulado até o dia:						27.994,93	27.994,93	0,00
18/08/2015	3576		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.		276,83			
18/08/2015	3577	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						28.271,76	28.271,76	0,00
25/08/2015	3744		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 227104, Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.		233,60			
25/08/2015	3745	223/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 227104, Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.	233,60				
25/08/2015	3747		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.		422,92			
25/08/2015	3748	223/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.	422,92				
25/08/2015	4672		Estorno do pagamento 761 pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, empenho 600, Cheque , Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.		0,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	4673	223/2015	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 600, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 6335, em função pagamento feito a menor.	0,53				
Acumulado até o dia:						28.928,81	28.928,81	0,00
31/08/2015	3585		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.		150,00			
31/08/2015	3586	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.	150,00				
31/08/2015	3588		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/ 2015.		150,00			
31/08/2015	4584		Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227147, Nota Fiscal 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .		100,00			
31/08/2015	4585	226/2015	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227147, Nota Fiscal 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .	100,00				
Acumulado até o dia:						29.178,81	29.328,81	150,00C
01/09/2015	4586	226/2015	Liquidado a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227149, Recibo 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .		20,00			
01/09/2015	4587	226/2015	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227149, Recibo 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .	20,00				
Acumulado até o dia:						29.198,81	29.348,81	150,00C
18/09/2015	4188		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.		276,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	4189	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						29.475,64	29.625,64	150,00C
29/09/2015	4284		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.		150,00			
29/09/2015	4285	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						29.625,64	29.775,64	150,00C
07/10/2015	6338		Liquidado a H F COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1002, Cheque 855524, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN 625.		370,00			
07/10/2015	6339	242/2015	Pago a H F COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1002, Cheque 855524, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN 625.	370,00				
Acumulado até o dia:						29.995,64	30.145,64	150,00C
21/10/2015	4793		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.		276,83			
21/10/2015	4794	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.	276,83				
21/10/2015	4953		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/ 2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						30.272,47	30.699,30	426,83C
29/10/2015	4918		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	4919	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						30.422,47	30.849,30	426,83C
30/10/2015	4921		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.		550,00			
30/10/2015	4922	269/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.	550,00				
Acumulado até o dia:						30.972,47	31.399,30	426,83C
16/11/2015	5173		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.		206,32			
16/11/2015	5174	285/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.	206,32				
Acumulado até o dia:						31.178,79	31.605,62	426,83C
20/11/2015	5157		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.		276,83			
20/11/2015	5158	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.	276,83				
Acumulado até o dia:						31.455,62	31.882,45	426,83C
23/11/2015	5190		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 825, Cheque 227348, Nota Fiscal 6878 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6878		284,60			
23/11/2015	5191	285/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 825, Cheque 227348, Nota Fiscal 6878 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6878	284,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.740,22	32.167,05	426,83C
26/11/2015	5193		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 227389, Nota Fiscal 6921 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6921		762,90			
26/11/2015	5194	289/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 227389, Nota Fiscal 6921 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6921	762,90				
26/11/2015	5196		Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.		344,50			
26/11/2015	5197	289/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.	344,50				
26/11/2015	5199		Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.		1.800,00			
26/11/2015	5200	290/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						34.647,62	35.074,45	426,83C
27/11/2015	5159		Liquidado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.		150,00			
27/11/2015	5160	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.	150,00				
Acumulado até o dia:						34.797,62	35.224,45	426,83C
16/12/2015	6280	196/2015	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 429, favorecido ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, Nota Fiscal nº 2945, em função de	150,00				
16/12/2015	6284	012/2015	Cancelamento da liquidação nº 1028, do Empenho 9, favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, Nota Fiscal nº 1516, em função de	276,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.224,45	35.224,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
07/04/2015	741		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 145, Cheque 855150, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.		292,01			
07/04/2015	742	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 145, Cheque 855150, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.	292,01				
Acumulado até o dia:						292,01	292,01	0,00
08/07/2015	2493		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 416, Cheque 226917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô HLX no período de 02.07.2015 a 02.07.2016 de placas NRE 4855 ,cfe.recibo.		1.350,03			
08/07/2015	2494	189/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 416, Cheque 226917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô HLX no período de 02.07.2015 a 02.07.2016 de placas NRE 4855 ,cfe.recibo.	1.350,03				
Acumulado até o dia:						1.642,04	1.642,04	0,00
09/07/2015	2488		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 414, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		105,65			
09/07/2015	2489	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 414, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP 1465,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						1.747,69	1.747,69	0,00
03/08/2015	3760	207/2015	Liquidado a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 604, Cheque 227003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta LT 1.0 flex ano /modelo 2014/2015 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		1.355,79			
03/08/2015	3761	207/2015	Pago a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 604, Cheque 227003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta LT 1.0 flex ano /modelo 2014/2015 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	1.355,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.103,48	3.103,48	0,00
21/08/2015	3511	102/2015	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 574, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855,cfe.recibo.		105,65			
21/08/2015	3512	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 574, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						3.209,13	3.209,13	0,00
09/09/2015	4126		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 657, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		105,65			
09/09/2015	4127	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 657, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	105,65				
09/09/2015	4134		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 660, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.		105,65			
09/09/2015	4135	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 660, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.	105,65				
Acumulado até o dia:						3.420,43	3.420,43	0,00
14/12/2015	5734		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 939, Cheque 227549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca Volkswagem modelo gol da delegacia do CRO-CE da cidade de Sobral ,cfe.recibo.		1.050,44			
14/12/2015	5735	304/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 939, Cheque 227549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca Volkswagem modelo gol da delegacia do CRO-CE da cidade de Sobral ,cfe.recibo.	1.050,44				
Acumulado até o dia:						4.470,87	4.470,87	0,00
15/12/2015	6151		Liquidado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS, liquidação do empenho 988, Cheque 227514, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da sede do CRO -CE no período de 14.12.2015 a 14.12.2016,cfe. apólice		447,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	6152	302/2015	Pago a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS, liquidação do empenho 988, Cheque 227514, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da sede do CRO-CE no período de 14.12.2015 a 14.12.2016,cfe. apólice	447,32				
Acumulado até o dia:						4.918,19	4.918,19	0,00
17/12/2015	5745		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 942, Cheque 227574, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca chevrolet modelo celta da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.recibo.		881,94			
17/12/2015	5746	305/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 942, Cheque 227574, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo marca chevrolet modelo celta da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.recibo.	881,94				
Acumulado até o dia:						5.800,13	5.800,13	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
15/01/2015	175		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFN° 95.		585,00			
15/01/2015	176	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação -pregão presencial N°s 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFN° 95.	585,00				
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00
02/02/2015	426		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFN° 7924.		1.039,60			
Acumulado até o dia:						585,00	1.624,60	1.039,60C
04/02/2015	427	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFN° 7924.	1.039,60				
Acumulado até o dia:						1.624,60	1.624,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	583		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226042, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação-pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFN° 97.		478,00			
09/02/2015	584	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226676, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação -pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFN° 97.	478,00				
Acumulado até o dia:						2.102,60	2.102,60	0,00
25/02/2015	474		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 226682, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no mês 01/2015,cfe.NFN° 114972.		555,00			
25/02/2015	475	070/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 226682, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no mês 01/2015,cfe.NFN° 114972.	555,00				
Acumulado até o dia:						2.657,60	2.657,60	0,00
04/03/2015	598		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital N° 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFN°100.		644,00			
04/03/2015	599	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital N° 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFN°100.	644,00				
Acumulado até o dia:						3.301,60	3.301,60	0,00
24/03/2015	731		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital N° 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFN°102.		919,00			
24/03/2015	732	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital N° 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFN°102.	919,00				
Acumulado até o dia:						4.220,60	4.220,60	0,00
26/03/2015	761		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFN° 8290.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	762	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFNº 8290.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.420,60	5.420,60	0,00
31/03/2015	1056		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.		245,00			
31/03/2015	1057	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital Nº 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFNº104.	245,00				
Acumulado até o dia:						5.665,60	5.665,60	0,00
07/04/2015	794		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 855171, Nota Fiscal 116665 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.02.2015,cfe.NFNº 116665.		555,00			
07/04/2015	795	109/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 855171, Nota Fiscal 116665 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.02.2015,cfe.NFNº 116665.	555,00				
Acumulado até o dia:						6.220,60	6.220,60	0,00
30/04/2015	1060		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.		245,00			
30/04/2015	1061	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.	245,00				
Acumulado até o dia:						6.465,60	6.465,60	0,00
04/05/2015	1042		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.		6.000,00			
04/05/2015	1043	060	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.	6.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.465,60	12.465,60	0,00
05/05/2015	1047		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.		492,00			
05/05/2015	1048	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.	492,00				
05/05/2015	1050		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.		12.500,00			
05/05/2015	1051	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.	12.500,00				
05/05/2015	1053		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 222, Cheque 855329, Nota Fiscal 8555 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 8000(oito mil) revistas do CRO-CE com 24 páginas em papel coucher ,cfe.NFNº 8555.		9.600,00			
05/05/2015	1054	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 222, Cheque 855329, Nota Fiscal 8555 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 8000(oito mil) revistas do CRO-CE com 24 páginas em papel coucher ,cfe.NFNº 8555.	9.600,00				
Acumulado até o dia:						35.057,60	35.057,60	0,00
07/05/2015	1063		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.		5.937,19			
07/05/2015	1064	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.	5.937,19				
Acumulado até o dia:						40.994,79	40.994,79	0,00
08/06/2015	2131		Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 337, Cheque 226747, Nota Fiscal 711 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de 08(oito) livros fiscais do exercício de 2014 sendo 01(um) Dívida Ativa, 03(três) Razão e 04(quatro) Diário,cfe.NFNº 711.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	2132	165/2015	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 337, Cheque 226747, Nota Fiscal 711 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de 08(oito) livros fiscais do exercício de 2014 sendo 01(um) Dívida Ativa, 03(três) Razão e 04(quatro) Diário,cfe.NFNº 711.	280,00				
Acumulado até o dia:						41.274,79	41.274,79	0,00
09/06/2015	4006		Liquidado a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.		2.475,20			
09/06/2015	4007	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.	2.475,20				
Acumulado até o dia:						43.749,99	43.749,99	0,00
18/06/2015	2178		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.		245,00			
18/06/2015	2179	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.	245,00				
Acumulado até o dia:						43.994,99	43.994,99	0,00
12/08/2015	3489		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.		245,10			
12/08/2015	3490	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.	245,10				
Acumulado até o dia:						44.240,09	44.240,09	0,00
08/09/2015	4612		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.		245,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	4613	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.	245,10				
Acumulado até o dia:						44.485,19	44.485,19	0,00
09/09/2015	4328		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 701, Cheque 227174, Nota Fiscal 67 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67		5.160,00			
09/09/2015	4329	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 701, Cheque 227174, Nota Fiscal 67 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67	5.160,00				
Acumulado até o dia:						49.645,19	49.645,19	0,00
30/09/2015	4228		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.		245,10			
30/09/2015	4229	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.	245,10				
Acumulado até o dia:						49.890,29	49.890,29	0,00
05/10/2015	4931	276/2015	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.		3.000,00			
05/10/2015	4932	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						52.890,29	52.890,29	0,00
19/10/2015	6167		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 990, Cheque 855525, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia ,cfe.NFNº .		718,80			
19/10/2015	6168		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 990, Cheque 855525, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia ,cfe.NFNº .	718,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.609,09	53.609,09	0,00
23/10/2015	4809		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.		9.894,20			
23/10/2015	4810	260/2015	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.	9.894,20				
Acumulado até o dia:						63.503,29	63.503,29	0,00
29/10/2015	4911		Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.		1.542,40			
29/10/2015	4912	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.	1.542,40				
Acumulado até o dia:						65.045,69	65.045,69	0,00
04/11/2015	6081		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		3.000,00			
04/11/2015	6082	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						68.045,69	68.045,69	0,00
25/11/2015	4961		Liquidado a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação do empenho 800, Cheque 227242, Nota Fiscal 40286 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um anúncio de parabéns ao Cirurgião Dentista no jornal " O Povo " do dia 25.10.2015,cfe.NFNº 40286.		2.182,80			
25/11/2015	4962	271/2015	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação 1031 do empenho 800, Cheque 227391, Nota Fiscal 40286 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um anúncio de parabéns ao Cirurgião Dentista no jornal " O Povo " do dia 25.10.2015,cfe.NFNº 40286.	2.182,80				
Acumulado até o dia:						70.228,49	70.228,49	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	5216		Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.		4.480,00			
02/12/2015	5217	292/2015	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.	4.480,00				
Acumulado até o dia:						74.708,49	74.708,49	0,00
08/12/2015	6113		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.		3.000,00			
08/12/2015	6114	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						77.708,49	77.708,49	0,00
09/12/2015	5763		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 946, Cheque 227497, Nota Fiscal 130109 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 01.12.2015,cfe.NFNº 130109.		435,93			
09/12/2015	5764	297/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 946, Cheque 227497, Nota Fiscal 130109 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 01.12.2015,cfe.NFNº 130109.	435,93				
Acumulado até o dia:						78.144,42	78.144,42	0,00
16/12/2015	5784		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.		3.000,00			
16/12/2015	5785	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						81.144,42	81.144,42	0,00
17/12/2015	5760		Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 945, Cheque 227567, Nota Fiscal 130485 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.12.2015,cfe.NFNº 130485.		396,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5761	307/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 945, Cheque 227567, Nota Fiscal 130485 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.12.2015,cfe.NFNº 130485.	396,30				
Acumulado até o dia:						81.540,72	81.540,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	136	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .		750,00			
06/01/2015	137	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .	750,00				
06/01/2015	262	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .		800,00			
06/01/2015	263	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						1.550,00	1.550,00	0,00
08/01/2015	128	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .		400,00			
08/01/2015	129	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .	400,00				
08/01/2015	327	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .		400,00			
08/01/2015	328	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
30/01/2015	139	008/2015	Devolução Nº 4 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226525, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .		4,00			
30/01/2015	140	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .	4,00				
Acumulado até o dia:						2.354,00	2.354,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	131	005/2015	Devolução Nº 3 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226522, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .		372,00			
31/01/2015	132	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .	372,00				
Acumulado até o dia:						2.726,00	2.726,00	0,00
02/02/2015	2359	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .		750,00			
02/02/2015	2360	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						3.476,00	3.476,00	0,00
04/02/2015	304	007/2015	Devolução Nº 38 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226524, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .		2,19			
04/02/2015	305	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .	2,19				
04/02/2015	350	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .		800,00			
04/02/2015	351	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .	800,00				
04/02/2015	354	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .		400,00			
04/02/2015	355	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.678,19	4.678,19	0,00
06/02/2015	366	006/2015	Devolução Nº 46 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226523, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .		89,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	367	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .	89,64				
Acumulado até o dia:						4.767,83	4.767,83	0,00
09/02/2015	386	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .		400,00			
09/02/2015	387	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						5.167,83	5.167,83	0,00
25/02/2015	3349	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .		800,00			
25/02/2015	3350	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						5.967,83	5.967,83	0,00
27/02/2015	1405	049/2015	Devolução Nº 53 em 04/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226643, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .		83,93			
27/02/2015	1406	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .	83,93				
Acumulado até o dia:						6.051,76	6.051,76	0,00
03/03/2015	1319	050/2015	Devolução Nº 54 em 04/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226644, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .		360,00			
03/03/2015	1320	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .	360,00				
Acumulado até o dia:						6.411,76	6.411,76	0,00
06/03/2015	1323	051/2015	Devolução Nº 62 em 09/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226645, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .		163,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1324	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .	163,19				
Acumulado até o dia:						6.574,95	6.574,95	0,00
16/03/2015	1357	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .		400,00			
16/03/2015	1358	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .	400,00				
16/03/2015	1365	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .		400,00			
16/03/2015	1366	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .	400,00				
16/03/2015	1876	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .		750,00			
16/03/2015	1877	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .	750,00				
16/03/2015	2362	048/2015	Devolução Nº 501 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226642, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .		0,35			
16/03/2015	2363	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .	0,35				
Acumulado até o dia:						8.125,30	8.125,30	0,00
17/03/2015	1337	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .		250,00			
17/03/2015	1338	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						8.375,30	8.375,30	0,00
18/03/2015	1345	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .		800,00			
18/03/2015	1346	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	3352	085/2015	Devolução Nº 672 em 18/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855025, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .		1,94			
18/03/2015	3353	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 18/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .	1,94				
Acumulado até o dia:						9.177,24	9.177,24	0,00
02/04/2015	1360	096/2015	Devolução Nº 312 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855090, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .		362,00			
02/04/2015	1361	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .	362,00				
Acumulado até o dia:						9.539,24	9.539,24	0,00
07/04/2015	1373	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .		250,00			
07/04/2015	1374	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .	250,00				
07/04/2015	1422	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .		400,00			
07/04/2015	1423	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						10.189,24	10.189,24	0,00
08/04/2015	1340	093/2015	Devolução Nº 309 em 17/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855103, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .		100,10			
08/04/2015	1341	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .	100,10				
08/04/2015	1381	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	1382	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						10.539,34	10.539,34	0,00
10/04/2015	1348	094/2015	Devolução Nº 310 em 18/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855088, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .		64,83			
10/04/2015	1349	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .	64,83				
10/04/2015	1385	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		800,00			
10/04/2015	1386	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						11.404,17	11.404,17	0,00
16/04/2015	1368	098/2015	Devolução Nº 313 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855091, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .		6,50			
16/04/2015	1369	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .	6,50				
16/04/2015	1879	095/2015	Devolução Nº 405 em 16/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855089, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .		183,00			
16/04/2015	1880	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .	183,00				
Acumulado até o dia:						11.593,67	11.593,67	0,00
22/04/2015	1397	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .		400,00			
22/04/2015	1398	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, 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:						11.993,67	11.993,67	0,00
23/04/2015	1393	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .		750,00			
23/04/2015	1394	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						12.743,67	12.743,67	0,00
24/04/2015	1389	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		800,00			
24/04/2015	1390	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	800,00				
24/04/2015	1402	118/2015	Devolução Nº 317 em 10/04/2015 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 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		31,67			
24/04/2015	1403	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	31,67				
Acumulado até o dia:						13.575,34	13.575,34	0,00
04/05/2015	1812	114/2015	Devolução Nº 321 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855212, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .		359,99			
04/05/2015	1813	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .	359,99				
Acumulado até o dia:						13.935,33	13.935,33	0,00
07/05/2015	1409	128/2015	Devolução Nº 320 em 22/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855254, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .		7,21			
07/05/2015	1410	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .	7,21				
Acumulado até o dia:						13.942,54	13.942,54	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1817	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .		400,00			
08/05/2015	1818	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						14.342,54	14.342,54	0,00
11/05/2015	1417	113/2015	Devolução Nº 314 em 07/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855194, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .		7,14			
11/05/2015	1418	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .	7,14				
11/05/2015	1796	115/2015	Devolução Nº 316 em 11/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855211, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .		2,00			
11/05/2015	1797	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .	2,00				
11/05/2015	1825	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .		400,00			
11/05/2015	1826	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						14.751,68	14.751,68	0,00
13/05/2015	1833	127/2015	Devolução Nº 319 em 13/05/2015 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 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .		30,54			
13/05/2015	1834	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .	30,54				
Acumulado até o dia:						14.782,22	14.782,22	0,00
14/05/2015	1800	125/2015	Devolução Nº 318 em 14/05/2015 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 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		62,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	1801	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	62,94				
14/05/2015	1805	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .		800,00			
14/05/2015	1806	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						15.645,16	15.645,16	0,00
15/05/2015	1838	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .		750,00			
15/05/2015	1839	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						16.395,16	16.395,16	0,00
19/05/2015	1846	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .		250,00			
19/05/2015	1847	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .	250,00				
19/05/2015	1884	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .		250,00			
19/05/2015	1885	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						16.895,16	16.895,16	0,00
20/05/2015	1896	141/2015	Devolução Nº 398 em 20/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855373, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .		77,62			
20/05/2015	1897	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .	77,62				
Acumulado até o dia:						16.972,78	16.972,78	0,00
28/05/2015	2341	153/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 23/06/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855434, Recibo .		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	2342	153/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 23/06/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855434, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						17.372,78	17.372,78	0,00
08/06/2015	1820	137/2015	Devolução Nº 397 em 08/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855349, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .		353,00			
08/06/2015	1821	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .	353,00				
08/06/2015	1849	147/2015	Devolução Nº 401 em 08/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855400, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .		10,00			
08/06/2015	1850	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .	10,00				
08/06/2015	2375	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .		750,00			
08/06/2015	2376	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .	750,00				
08/06/2015	3782	233/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 03/07/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226765, Recibo .		250,00			
08/06/2015	3783	233/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 03/07/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226765, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						18.735,78	18.735,78	0,00
09/06/2015	1808	157/2015	Devolução Nº 396 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855350, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .		19,83			
09/06/2015	1809	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .	19,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	1841	143/2015	Devolução Nº 400 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855384, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .		230,76			
09/06/2015	1842	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .	230,76				
09/06/2015	2367	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .		800,00			
09/06/2015	2368	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						19.786,37	19.786,37	0,00
12/06/2015	2407	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .		400,00			
12/06/2015	2408	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						20.186,37	20.186,37	0,00
17/06/2015	1887	148/2015	Devolução Nº 406 em 17/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855399, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .		22,00			
17/06/2015	1888	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .	22,00				
Acumulado até o dia:						20.208,37	20.208,37	0,00
25/06/2015	2378	167/2015	Devolução Nº 503 em 25/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226751, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .		2,84			
25/06/2015	2379	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .	2,84				
25/06/2015	2399	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	2400	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .	750,00				
25/06/2015	3372	176/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 21/07/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226852, Recibo .		400,00			
25/06/2015	3373	176/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 21/07/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226852, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						21.361,21	21.361,21	0,00
26/06/2015	2391	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .		250,00			
26/06/2015	2392	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						21.611,21	21.611,21	0,00
01/07/2015	2410	186/2015	Devolução Nº 507 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226971, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .		239,00			
01/07/2015	2411	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .	239,00				
Acumulado até o dia:						21.850,21	21.850,21	0,00
10/07/2015	4108	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .		250,00			
10/07/2015	4109	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						22.100,21	22.100,21	0,00
13/07/2015	2370	166/2015	Devolução Nº 502 em 13/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226750, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .		66,94			
13/07/2015	2371	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .	66,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	2522	194/2015	Suprimto de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .		800,00			
13/07/2015	2523	194/2015	Suprimto de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.967,15	22.967,15	0,00
20/07/2015	3413	190/2015	Suprimto de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .		400,00			
20/07/2015	3414	190/2015	Suprimto de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						23.367,15	23.367,15	0,00
24/07/2015	2394	172/2015	Devolução Nº 505 em 24/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226798, referente ao Suprimto de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .		228,30			
24/07/2015	2395	172/2015	Suprimto de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .	228,30				
Acumulado até o dia:						23.595,45	23.595,45	0,00
27/07/2015	2402	173/2015	Devolução Nº 506 em 27/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226813, referente ao Suprimto de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .		0,32			
27/07/2015	2403	173/2015	Suprimto de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .	0,32				
27/07/2015	4099	195/2015	Suprimto de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .		750,00			
27/07/2015	4100	195/2015	Suprimto de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .	750,00				
27/07/2015	4247	193/2015	Suprimto de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .		400,00			
27/07/2015	4248	193/2015	Suprimto de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, 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:						24.745,77	24.745,77	0,00
29/07/2015	3787	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .		250,00			
29/07/2015	3788	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						24.995,77	24.995,77	0,00
10/08/2015	4111	188/2015	Devolução Nº 838 em 10/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226920, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .		50,60			
10/08/2015	4112	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .	50,60				
Acumulado até o dia:						25.046,37	25.046,37	0,00
11/08/2015	2525	194/2015	Devolução Nº 543 em 11/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226927, referente ao Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .		0,98			
11/08/2015	2526	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .	0,98				
11/08/2015	3795	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .		800,00			
11/08/2015	3796	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						25.847,35	25.847,35	0,00
12/08/2015	3416	190/2015	Devolução Nº 684 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226918, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .		233,99			
12/08/2015	3417	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .	233,99				
Acumulado até o dia:						26.081,34	26.081,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	3803	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .		250,00			
14/08/2015	3804	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						26.331,34	26.331,34	0,00
18/08/2015	4250	193/2015	Devolução Nº 883 em 18/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226929, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .		59,94			
18/08/2015	4251	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .	59,94				
Acumulado até o dia:						26.391,28	26.391,28	0,00
22/08/2015	3811	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .		400,00			
22/08/2015	3812	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						26.791,28	26.791,28	0,00
31/08/2015	3798	235/2015	Devolução Nº 774 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226968, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .		118,98			
31/08/2015	3799	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .	118,98				
Acumulado até o dia:						26.910,26	26.910,26	0,00
01/09/2015	3790	192/2015	Devolução Nº 773 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226930, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .		155,02			
01/09/2015	3791	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .	155,02				
01/09/2015	4312	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	4313	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .	800,00				
01/09/2015	4331	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .		400,00			
01/09/2015	4332	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						28.265,28	28.265,28	0,00
02/09/2015	4102	195/2015	Devolução Nº 837 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226928, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .		25,60			
02/09/2015	4103	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .	25,60				
02/09/2015	4304	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .		750,00			
02/09/2015	4305	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						29.040,88	29.040,88	0,00
09/09/2015	4320	241/2015	Suprimento de fundo de 09/09/2015 até 09/10/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227151, Recibo .		250,00			
09/09/2015	4321	241/2015	Suprimento de fundo de 09/09/2015 até 09/10/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227151, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						29.290,88	29.290,88	0,00
14/09/2015	3806	209/2015	Devolução Nº 775 em 14/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227040, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .		20,11			
14/09/2015	3807	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .	20,11				
Acumulado até o dia:						29.310,99	29.310,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2015	4339	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .		250,00			
16/09/2015	4340	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						29.560,99	29.560,99	0,00
22/09/2015	3814	220/2015	Devolução Nº 776 em 22/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227067, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .		74,95			
22/09/2015	3815	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .	74,95				
Acumulado até o dia:						29.635,94	29.635,94	0,00
25/09/2015	4307	229/2015	Devolução Nº 901 em 25/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227129, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .		4,19			
25/09/2015	4308	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .	4,19				
25/09/2015	4350	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .		750,00			
25/09/2015	4351	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .	750,00				
25/09/2015	4361	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .		400,00			
25/09/2015	4362	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						30.790,13	30.790,13	0,00
28/09/2015	4315	240/2015	Devolução Nº 902 em 28/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227141, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .		35,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	4316	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .	35,00				
28/09/2015	4380	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .		800,00			
28/09/2015	4381	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						31.625,13	31.625,13	0,00
30/09/2015	4334	225/2015	Devolução Nº 905 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227133, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .		180,76			
30/09/2015	4335	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .	180,76				
Acumulado até o dia:						31.805,89	31.805,89	0,00
01/10/2015	6060		Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227185, Recibo .		400,00			
01/10/2015	6061		Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227185, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						32.205,89	32.205,89	0,00
14/10/2015	5428	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .		400,00			
14/10/2015	5429	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						32.605,89	32.605,89	0,00
15/10/2015	4342	243/2015	Devolução Nº 906 em 15/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227184, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .		85,00			
15/10/2015	4343	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .	85,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.690,89	32.690,89	0,00
16/10/2015	4353	245/2015	Devolução Nº 908 em 16/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227198, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .		5,79			
16/10/2015	4354	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .	5,79				
16/10/2015	4364	247/2015	Devolução Nº 910 em 16/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855477, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .		31,55			
16/10/2015	4365	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .	31,55				
16/10/2015	5436	255/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 04/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855551, Recibo .		800,00			
16/10/2015	5437	255/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 04/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855551, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						33.528,23	33.528,23	0,00
19/10/2015	4383	249/2015	Devolução Nº 915 em 19/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº ^855487, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .		16,96			
19/10/2015	4384	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .	16,96				
Acumulado até o dia:						33.545,19	33.545,19	0,00
21/10/2015	5412	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .		250,00			
21/10/2015	5413	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .	250,00				
21/10/2015	5420	262/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 20/11/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855557, Recibo .		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	5421	262/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 20/11/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855557, Recibo .	250,00				
21/10/2015	5449	257/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 09/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855550, Recibo .		400,00			
21/10/2015	5450	257/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 09/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855550, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						34.445,19	34.445,19	0,00
23/10/2015	5441	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .		750,00			
23/10/2015	5442	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						35.195,19	35.195,19	0,00
03/11/2015	5431	256/2015	Devolução Nº 1128 em 03/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855546, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .		258,31			
03/11/2015	5432	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .	258,31				
03/11/2015	5550	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .		400,00			
03/11/2015	5551	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						35.853,50	35.853,50	0,00
04/11/2015	5454	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .		800,00			
04/11/2015	5455	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						36.653,50	36.653,50	0,00
13/11/2015	5462	284/2015	Suprimento de fundo de 13/11/2015 até 24/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227335, Recibo .		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	5463	284/2015	Suprimento de fundo de 13/11/2015 até 24/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227335, Recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						37.053,50	37.053,50	0,00
25/11/2015	5415	268/2015	Devolução Nº 1126 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .		3,50			
25/11/2015	5416	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .	3,50				
25/11/2015	5457	312/2015	Devolução Nº 1132 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227242, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .		124,98			
25/11/2015	5458	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .	124,98				
25/11/2015	5467	287/2015	Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 14/12/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227358, Recibo .		800,00			
25/11/2015	5468	287/2015	Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 14/12/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227358, Recibo .	800,00				
Acumulado até o dia:						37.981,98	37.981,98	0,00
30/11/2015	5553	283/2015	Devolução Nº 1160 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227276, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .		179,69			
30/11/2015	5554	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .	179,69				
Acumulado até o dia:						38.161,67	38.161,67	0,00
01/12/2015	6130		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, Recibo .		400,00			
01/12/2015	6131		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, Recibo .	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	6134		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .		400,00			
01/12/2015	6135		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .	400,00				
01/12/2015	6332	303/2015	Suprimento de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .		250,00			
01/12/2015	6333	303/2015	Suprimento de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						39.211,67	39.211,67	0,00
08/12/2015	5444	268/2015	Devolução Nº 1130 em 08/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227224, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .		33,60			
08/12/2015	5445	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .	33,60				
08/12/2015	5766	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .		750,00			
08/12/2015	5767	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .	750,00				
Acumulado até o dia:						39.995,27	39.995,27	0,00
09/12/2015	5774	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .		250,00			
09/12/2015	5775	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .	250,00				
Acumulado até o dia:						40.245,27	40.245,27	0,00
14/12/2015	5777	300/2015	Devolução Nº 1224 em 14/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227506, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .		88,00			
14/12/2015	5778	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .	88,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.333,27	40.333,27	0,00
15/12/2015	6137		Devolução Nº 1267 em 15/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227446, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .		240,82			
15/12/2015	6138		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .	240,82				
Acumulado até o dia:						40.574,09	40.574,09	0,00
29/12/2015	5769	299/2015	Devolução Nº 1223 em 29/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227505, referente ao Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .		371,24			
29/12/2015	5770	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .	371,24				
Acumulado até o dia:						40.945,33	40.945,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	309		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.		689,44			
02/02/2015	310	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.	689,44				
Acumulado até o dia:						689,44	689,44	0,00
25/02/2015	533		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.		640,56			
25/02/2015	534	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.	640,56				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	686		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.995,00	665,00C
20/04/2015	687	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.995,00	1.995,00	0,00
28/04/2015	971		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.		665,00			
28/04/2015	972	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						2.660,00	2.660,00	0,00
01/06/2015	2638		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.		665,00			
01/06/2015	2639	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						3.325,00	3.325,00	0,00
30/06/2015	2297		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.		665,00			
30/06/2015	2298	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						3.990,00	3.990,00	0,00
31/07/2015	2628		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.		665,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2629	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.655,00	4.655,00	0,00
31/08/2015	3725		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.		665,00			
31/08/2015	3726	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						5.320,00	5.320,00	0,00
01/10/2015	4269		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.		665,00			
01/10/2015	4270	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						5.985,00	5.985,00	0,00
09/11/2015	5107		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.		665,00			
09/11/2015	5108	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	6.650,00	0,00
16/11/2015	5178		Liquidado a MOBCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME , liquidação do empenho 826, Cheque 227343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de backup no exercício de 2015,cfe.recibo.		30,00			
16/11/2015	5179	286/2015	Pago a MOBCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME , liquidação do empenho 826, Cheque 227343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de backup no exercício de 2015,cfe.recibo.	30,00				
Acumulado até o dia:						6.680,00	6.680,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5204		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.		665,00			
27/11/2015	5205	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						7.345,00	7.345,00	0,00
15/12/2015	5676		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.		665,00			
15/12/2015	5677	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	8.010,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
23/03/2015	663		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de março/ 2015.		3.800,00			
23/03/2015	664	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de fevereiro/ 2015.	3.800,00				
23/03/2015	665		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de março/ 2015.		4.606,80			
23/03/2015	666	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de fevereiro/ 2015.	4.606,80				
23/03/2015	667		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de março/ 2015.		3.800,00			
23/03/2015	668	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de fevereiro/ 2015.	3.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	669		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de março/ 2015.		27.000,00			
23/03/2015	670	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de fevereiro/ 2015.	27.000,00				
23/03/2015	671		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de março/ 2015.		195,00			
23/03/2015	672	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de fevereiro/ 2015.	195,00				
23/03/2015	673		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de março/ 2015.		1.400,00			
23/03/2015	674	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de fevereiro/ 2015.	1.400,00				
23/03/2015	675		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.		5.000,00			
23/03/2015	676	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.	5.000,00				
23/03/2015	677		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de fevereiro/ 2015.		200,00			
23/03/2015	678	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de fevereiro/ 2015.	200,00				
23/03/2015	679		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de fevereiro/ 2015.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	680	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de fevereiro/ 2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						46.701,80	46.701,80	0,00
27/03/2015	799		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.		1.050,00			
27/03/2015	800	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						47.751,80	47.751,80	0,00
10/04/2015	907		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.		2.040,00			
10/04/2015	909		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						47.751,80	54.291,80	6.540,00C
23/04/2015	908	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.	2.040,00				
23/04/2015	910	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						54.291,80	54.291,80	0,00
27/04/2015	1000		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						54.291,80	54.591,80	300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	1001	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						54.591,80	54.591,80	0,00
19/05/2015	1487		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização,Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.		2.058,00			
19/05/2015	1488	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização,Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.	2.058,00				
19/05/2015	1489		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.		2.700,00			
19/05/2015	1490	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						59.349,80	59.349,80	0,00
25/06/2015	2202		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.		1.800,00			
25/06/2015	2203	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.	1.800,00				
25/06/2015	2273		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias;reunião da comissão de fiscalização;audiências de conciliação ; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia .		3.800,00			
25/06/2015	2274	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias;reunião da comissão de fiscalização;audiências de conciliação ; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia .	3.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.949,80	64.949,80	0,00
13/08/2015	3572		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.		1.155,00			
13/08/2015	3573	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.	1.155,00				
13/08/2015	3574		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.		1.065,00			
13/08/2015	3575	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.	1.065,00				
Acumulado até o dia:						67.169,80	67.169,80	0,00
13/10/2015	4758		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.		2.772,00			
13/10/2015	4951		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.		2.772,00			
13/10/2015	4952	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.	2.772,00				
Acumulado até o dia:						69.941,80	72.713,80	2.772,00C
29/10/2015	5566		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.		13.000,00			
29/10/2015	5567	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.	13.000,00				
29/10/2015	5570		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte		13.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	5571	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte	13.000,00				
29/10/2015	5572		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos .		16.000,00			
29/10/2015	5573	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos .	16.000,00				
Acumulado até o dia:						111.941,80	114.713,80	2.772,00C
09/11/2015	5568		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.		13.024,00			
09/11/2015	5569	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.	13.024,00				
Acumulado até o dia:						124.965,80	127.737,80	2.772,00C
20/11/2015	5161		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.		1.233,00			
20/11/2015	5162	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.	1.233,00				
Acumulado até o dia:						126.198,80	128.970,80	2.772,00C
08/12/2015	5386		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.		900,00			
08/12/2015	5387	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.	900,00				
08/12/2015	5389		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.		720,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5390	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						127.818,80	130.590,80	2.772,00C
16/12/2015	5392		Liquidado a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.		4.701,00			
16/12/2015	5393	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.	4.701,00				
16/12/2015	5574		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.		890,00			
16/12/2015	5575	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.	890,00				
16/12/2015	5576		Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.		6.148,00			
16/12/2015	5577	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.	6.148,00				
16/12/2015	6283	090/2015	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 131, favorecido HC EVENTOS E TURISMO LTDA, Nota Fiscal nº 112, em função de	2.772,00				
Acumulado até o dia:						142.329,80	142.329,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
13/01/2015	159		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 11, Cheque 226564, Nota Fiscal 23062 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Iagente ,NFNº 23062,cfe.recibo.		186,00			
13/01/2015	160	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 11, Cheque 226564, Nota Fiscal 23062 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Iagente ,NFNº 23062,cfe.recibo.	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:						186,00	186,00	0,00
20/01/2015	201		Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 24, Cheque 226585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia, cagece da Delegacia do Cariri e passagem no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza,cfe.recibos.		156,42			
20/01/2015	202	026/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 24, Cheque 226585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia, cagece da Delegacia do Cariri e passagem no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza,cfe.recibos.	156,42				
Acumulado até o dia:						342,42	342,42	0,00
22/01/2015	162		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 12, Cheque 226620, Nota Fiscal 169702 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições para a Diretoria no dia 20.01.2015,cfe.recibo.		83,19			
22/01/2015	163	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 12, Cheque 226620, Nota Fiscal 169702 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições para a Diretoria no dia 20.01.2015,cfe.recibo.	83,19				
Acumulado até o dia:						425,61	425,61	0,00
23/01/2015	187		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 19, Cheque 226578, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 011607 e 011611 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nºs 011607 e 011611.		72,50			
23/01/2015	188	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 19, Cheque 226578, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 011607 e 011611 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nºs 011607 e 011611.	72,50				
Acumulado até o dia:						498,11	498,11	0,00
04/02/2015	429		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 72, Cheque 226660, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagens e lavagem de carro,cfe.recibos.		95,70			
04/02/2015	430	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 72, Cheque 226660, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagens e lavagem de carro,cfe.recibos.	95,70				
Acumulado até o dia:						593,81	593,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	3943		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 641, Cheque 226680, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas.		88,43			
09/02/2015	3944	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 641, Cheque 226680, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas.	88,43				
Acumulado até o dia:						682,24	682,24	0,00
10/02/2015	2079		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 330, Cheque 226683, Nota Fiscal 000055 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 06.02.2015 ,cfe.NFN 0000055.		29,14			
10/02/2015	2080	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 330, Cheque 226683, Nota Fiscal 000055 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 06.02.2015 ,cfe.NFN 0000055.	29,14				
Acumulado até o dia:						711,38	711,38	0,00
12/02/2015	448		Liquidado a JUAN CARLOS ZELAYA DURAN, liquidação do empenho 77, Cheque 226669, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior ,cfe.recibo.		20,05			
12/02/2015	449	067/2015	Pago a JUAN CARLOS ZELAYA DURAN, liquidação do empenho 77, Cheque 226669, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior ,cfe.recibo.	20,05				
12/02/2015	452		Liquidado a JACQUELINE DE SANTIAGO NOJOSA, liquidação do empenho 79, Cheque 226668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
12/02/2015	453	069/2015	Pago a JACQUELINE DE SANTIAGO NOJOSA, liquidação do empenho 79, Cheque 226668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						751,48	751,48	0,00
18/02/2015	499		Liquidado a DANIEL AMORA RODRIGUES SAMPAIO, liquidação do empenho 92, Cheque 226689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		133,11			
Acumulado até o dia:						751,48	884,59	133,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	487		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 88, Cheque 226693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagem,cfe.recibo.		16,20			
19/02/2015	488	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 88, Cheque 226693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagem,cfe.recibo.	16,20				
19/02/2015	496		Liquidado a FRANCISCO IVAN RODRIGUES MENDES JUNIOR, liquidação do empenho 91, Cheque 226691, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
19/02/2015	497	078/2015	Pago a FRANCISCO IVAN RODRIGUES MENDES JUNIOR, liquidação do empenho 91, Cheque 226691, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						787,73	920,84	133,11C
20/02/2015	493		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 90, Cheque 226690, Nota Fiscal 020 e 46823 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os Presidentes do CFO e dos CRO's ,cfe.NFNº 020 e 46823.		1.114,56			
20/02/2015	494	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 90, Cheque 226690, Nota Fiscal 020 e 46823 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os Presidentes do CFO e dos CRO's ,cfe.NFNº 020 e 46823.	1.114,56				
Acumulado até o dia:						1.902,29	2.035,40	133,11C
27/02/2015	564		Liquidado a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 107, Cheque 855027, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.		100,00			
27/02/2015	565	084/2015	Pago a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 107, Cheque 855027, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.002,29	2.135,40	133,11C
02/03/2015	569		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 108, Cheque 855041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes Nºs 035950 e 035954.		72,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	570	086/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 108, Cheque 855041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes N°s 035950 e 035954.	72,26				
Acumulado até o dia:						2.074,55	2.207,66	133,11C
05/03/2015	593		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 112, Cheque 855049, Nota Fiscal 376284524 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.NFN° 376284524.		17,31			
05/03/2015	594	037/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 112, Cheque 855049, Nota Fiscal 376284524 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.NFN° 376284524.	17,31				
Acumulado até o dia:						2.091,86	2.224,97	133,11C
12/03/2015	602		Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 114, Cheque 855054, Nota Fiscal 18257 e 9502 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o veículo na Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral ,cfe.NFNs° 18257 e 9502.		180,00			
12/03/2015	603	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 114, Cheque 855054, Nota Fiscal 18257 e 9502 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o veículo na Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral ,cfe.NFNs° 18257 e 9502.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.271,86	2.404,97	133,11C
13/03/2015	640		Liquidado a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 124, Cheque 855093, Nota Fiscal 02785 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 38,34 litros de gasolina no trecho Sobral / Fortaleza/ Sobral,cfe.NFN° 002785.		130,00			
13/03/2015	641	092/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 124, Cheque 855093, Nota Fiscal 02785 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 38,34 litros de gasolina no trecho Sobral / Fortaleza/ Sobral,cfe.NFN° 002785.	130,00				
13/03/2015	657		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 129, Cheque 855101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas com estacionamento e lavagem do veículo,cfe.recibos.		35,50			
13/03/2015	658	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 129, Cheque 855101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas com estacionamento e lavagem do veículo,cfe.recibos.	35,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.437,36	2.570,47	133,11C
17/03/2015	500	079/2015	Pago a DANIEL AMORA RODRIGUES SAMPAIO, liquidação do empenho 92, Cheque 226689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	133,11				
Acumulado até o dia:						2.570,47	2.570,47	0,00
18/03/2015	660		Liquidado a LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA, liquidação do empenho 130, Cheque 855116, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a duplicidade ,cfe.recibo.		401,07			
18/03/2015	661	100/2015	Pago a LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA, liquidação do empenho 130, Cheque 855116, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a duplicidade ,cfe.recibo.	401,07				
Acumulado até o dia:						2.971,54	2.971,54	0,00
24/03/2015	749		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 148, Cheque 855144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com passagens em favor da conselheira Maria Aragão e das funcionárias Lívia e Vera no trecho Fortaleza/Sobral ,cfe.Bilhetes.		124,40			
24/03/2015	750	103/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 148, Cheque 855144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com passagens em favor da conselheira Maria Aragão e das funcionárias Lívia e Vera no trecho Fortaleza/Sobral ,cfe.Bilhetes.	124,40				
Acumulado até o dia:						3.095,94	3.095,94	0,00
01/04/2015	684		Liquidado a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, liquidação do empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
01/04/2015	685	101/2015	Pago a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, liquidação do empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						3.115,99	3.115,99	0,00
06/04/2015	874		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 175, Cheque 855193, Nota Fiscal 063758; 000138;064210;064184 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 17.03; 18.03; 29.03; 31.03 e 01.04.2015 ,cfe.NFNsº 063758; 000138; 064210 ; 064184 e 014273.		197,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	875	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 175, Cheque 855193, Nota Fiscal 063758; 000138;064210;064184 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 17.03; 18.03; 29.03; 31.03 e 01.04.2015 ,cfe.NFNsº 063758; 000138; 064210 ; 064184 e 014273.	197,10				
Acumulado até o dia:						3.313,09	3.313,09	0,00
07/04/2015	905		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 184, Cheque 855213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições por ocasião da fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local no bairro do conjunto Ceará no dia 02.04.2015 ,cfe.NFNº 004480.		152,87			
07/04/2015	906	116/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 184, Cheque 855213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições por ocasião da fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local no bairro do conjunto Ceará no dia 02.04.2015 ,cfe.NFNº 004480.	152,87				
Acumulado até o dia:						3.465,96	3.465,96	0,00
20/04/2015	956		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 197, Cheque 855234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.bilhete Nº449036.		34,86			
20/04/2015	957	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 197, Cheque 855234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.bilhete Nº449036.	34,86				
Acumulado até o dia:						3.500,82	3.500,82	0,00
22/04/2015	960		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 199, Cheque 855238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso ao consumo da conta da Embratel no mês de abril / 2015,cfe.FATNº 0220878262981.		3,39			
22/04/2015	961	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 199, Cheque 855238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso ao consumo da conta da Embratel no mês de abril / 2015,cfe.FATNº 0220878262981.	3,39				
22/04/2015	966		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 201, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 07.04 ;08.04; e 14.04.2015 ,cfe.NFNsº 064323; 064359 e 064510.		98,47			
22/04/2015	967	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 201, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 07.04 ;08.04; e 14.04.2015 ,cfe.NFNsº 064323; 064359 e 064510.	98,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	969		Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 202, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de um cabo lan 5E e plug RJ H5,cfe.NFNº 3462.		25,60			
22/04/2015	970	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 202, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de um cabo lan 5E e plug RJ H5,cfe.NFNº 3462.	25,60				
Acumulado até o dia:						3.628,28	3.628,28	0,00
24/04/2015	1071	014/2015	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 211, Cheque 8553085, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Federal nos dias 22.04 e 23.04.2015 ,cfe.NFNsº 064732 e 000207.		26,03			
24/04/2015	1072	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 211, Cheque 855308, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Federal nos dias 22.04 e 23.04.2015 ,cfe.NFNsº 064732 e 000207.	26,03				
24/04/2015	3960	126/2015	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 198, Cheque 855255, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.		32,60			
24/04/2015	3961	126/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 198, Cheque 855255, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.	32,60				
Acumulado até o dia:						3.686,91	3.686,91	0,00
30/04/2015	788	107/2015	Liquidado a APARECIDA DOS SANTOS DANTAS, liquidação do empenho 158, Cheque 855187, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.		49,61			
30/04/2015	789	107/2015	Pago a APARECIDA DOS SANTOS DANTAS, liquidação do empenho 158, Cheque 855187, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.	49,61				
30/04/2015	791		Liquidado a FRANCISCA TERESA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Cheque 855186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.		49,61			
30/04/2015	792	108/2015	Pago a FRANCISCA TERESA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Cheque 855186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.	49,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1005		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 209, Cheque 855281, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.		32,60			
30/04/2015	1006	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 209, Cheque 855281, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.	32,60				
Acumulado até o dia:						3.818,73	3.818,73	0,00
04/05/2015	1069		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 227, Cheque 855322, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso depósito feito indevidamente na conta do CRO-CE,cfe.recibo.		124,40			
04/05/2015	1070	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 227, Cheque 855322, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso depósito feito indevidamente na conta do CRO-CE,cfe.recibo.	124,40				
Acumulado até o dia:						3.943,13	3.943,13	0,00
05/05/2015	1562		Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 289, Cheque 855344, Nota Fiscal 021615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com a internet no período do V Congresso Internacional de Odontologia no período de 05 a 09.05.2015,cfe.NFNº 021615.		488,00			
05/05/2015	1563	136/2015	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 289, Cheque 855344, Nota Fiscal 021615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com a internet no período do V Congresso Internacional de Odontologia no período de 05 a 09.05.2015,cfe.NFNº 021615.	488,00				
Acumulado até o dia:						4.431,13	4.431,13	0,00
08/05/2015	1467		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 268, Cheque 855372, Nota Fiscal 301 e 310 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 05 e 06.05.2015 ,cfe.NFNsº 301 e 310.		97,56			
08/05/2015	1468	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 268, Cheque 855372, Nota Fiscal 301 e 310 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 05 e 06.05.2015 ,cfe.NFNsº 301 e 310.	97,56				
Acumulado até o dia:						4.528,69	4.528,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1472		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 269, Cheque 855385, Nota Fiscal 000266 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 12.05.2015 ,cfe.NFNº000266.		29,12			
15/05/2015	1473	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 269, Cheque 855385, Nota Fiscal 000266 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 12.05.2015 ,cfe.NFNº000266.	29,12				
15/05/2015	1737		Liquidado a ALINE GABRIELA CANDIDO, liquidação do empenho 301, Cheque 855392, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente,cfe.recibo.		381,00			
15/05/2015	1738	146/2015	Pago a ALINE GABRIELA CANDIDO, liquidação do empenho 301, Cheque 855392, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente,cfe.recibo.	381,00				
Acumulado até o dia:						4.938,81	4.938,81	0,00
25/05/2015	1500		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 274, Cheque 855427, Nota Fiscal 000278; 065459; 065585 e 06562 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 14;15;19 e 20 .05.2015 ,cfe.NFNsº 000278 ; 065459; 065585 e 065623.		94,69			
25/05/2015	1501	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 274, Cheque 855427, Nota Fiscal 000278; 065459; 065585 e 06562 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 14;15;19 e 20 .05.2015 ,cfe.NFNsº 000278 ; 065459; 065585 e 065623.	94,69				
Acumulado até o dia:						5.033,50	5.033,50	0,00
26/05/2015	1517		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 279, Cheque 226720, Nota Fiscal 056150 e 111456 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Suplente Romildo no dia 23 .05.2015 ,cfe.NFNº 056150.		251,80			
26/05/2015	1518	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 279, Cheque 226720, Nota Fiscal 056150 e 111456 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Suplente Romildo no dia 23 .05.2015 ,cfe.NFNº 056150.	251,80				
Acumulado até o dia:						5.285,30	5.285,30	0,00
01/06/2015	1794		Liquidado a MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA, liquidação do empenho 316, Cheque 226736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.		19,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1795	159/2015	Pago a MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA, liquidação do empenho 316, Cheque 226736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.	19,85				
01/06/2015	2541		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 428, Cheque 226732, Nota Fiscal 301;302;303 e 307 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 25 e 26.05.2015 ,cfe.NFNsº 301; 302; 303 e 307.		75,43			
01/06/2015	2542	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 428, Cheque 226732, Nota Fiscal 301;302;303 e 307 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 25 e 26.05.2015 ,cfe.NFNsº 301; 302; 303 e 307.	75,43				
Acumulado até o dia:						5.380,58	5.380,58	0,00
04/06/2015	2136		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 338, Cheque 226749, Nota Fiscal 194637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 01.06.2015 ,cfe.NFNº 194637.		50,66			
04/06/2015	2137	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 338, Cheque 226749, Nota Fiscal 194637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 01.06.2015 ,cfe.NFNº 194637.	50,66				
Acumulado até o dia:						5.431,24	5.431,24	0,00
05/06/2015	2419		Liquidado a MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS OLIVEIRA, liquidação do empenho 399, Cheque 226737, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição,cédula e anuidade de 2015 devido a inscrição não aceita pelo CFO,cfe.recibo.		105,70			
05/06/2015	2420	184/2015	Pago a MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS OLIVEIRA, liquidação do empenho 399, Cheque 226737, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição,cédula e anuidade de 2015 devido a inscrição não aceita pelo CFO,cfe.recibo.	105,70				
Acumulado até o dia:						5.536,94	5.536,94	0,00
08/06/2015	4028		Liquidado a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 397, Cheque 226731, Nota Fiscal 24886 e 014044 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNºs 24.886 e 014044.		151,91			
08/06/2015	4029	237/2015	Pago a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 397, Cheque 226731, Nota Fiscal 24886 e 014044 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNºs 24.886 e 014044.	151,91				
Acumulado até o dia:						5.688,85	5.688,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	2163		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 345, Cheque 226773, Nota Fiscal 066168 e 000395 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 09 e 10.06.2015 ,cfe.NFNsº 066168 e 000395.		76,41			
15/06/2015	2164	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 345, Cheque 226773, Nota Fiscal 066168 e 000395 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 09 e 10.06.2015 ,cfe.NFNsº 066168 e 000395.	76,41				
Acumulado até o dia:						5.765,26	5.765,26	0,00
16/06/2015	2166		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 346, Cheque 226774, Nota Fiscal 196194;009229 e 272555 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os auditores nos dias 10 a 12.06.2015 ,cfe.NFNsº 196194 e 009229.		342,24			
16/06/2015	2167	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 346, Cheque 226774, Nota Fiscal 196194;009229 e 272555 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os auditores nos dias 10 a 12.06.2015 ,cfe.NFNsº 196194 e 009229.	342,24				
Acumulado até o dia:						6.107,50	6.107,50	0,00
24/06/2015	2236		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 362, Cheque 226797, Nota Fiscal 000407 e 000428 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 15 e 18.06.2015 ,cfe.NFNsº 000407 e 000428.		42,42			
24/06/2015	2237	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 362, Cheque 226797, Nota Fiscal 000407 e 000428 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 15 e 18.06.2015 ,cfe.NFNsº 000407 e 000428.	42,42				
Acumulado até o dia:						6.149,92	6.149,92	0,00
30/06/2015	2321		Liquidado a ROBSON DE SOUSA FERREIRA, liquidação do empenho 383, Cheque 226860, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe,recibo.		160,42			
30/06/2015	2322	177/2015	Pago a ROBSON DE SOUSA FERREIRA, liquidação do empenho 383, Cheque 226860, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe,recibo.	160,42				
Acumulado até o dia:						6.310,34	6.310,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2484		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 413, Cheque 226919, Nota Fiscal 199945 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 30.06.2015 ,cfe.NFNº199945.		137,34			
07/07/2015	2485	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 413, Cheque 226919, Nota Fiscal 199945 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 30.06.2015 ,cfe.NFNº199945.	137,34				
Acumulado até o dia:						6.447,68	6.447,68	0,00
08/07/2015	2499		Liquidado a MARIA GIRDEBORA BELIZARIO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 418, Cheque 226921, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2015 por não ter sido aceita no CFO,cfe.recibo.		57,95			
08/07/2015	2500	191/2015	Pago a MARIA GIRDEBORA BELIZARIO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 418, Cheque 226921, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2015 por não ter sido aceita no CFO,cfe.recibo.	57,95				
Acumulado até o dia:						6.505,63	6.505,63	0,00
10/07/2015	2532		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 425, Cheque 226934, Nota Fiscal 201344 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 07.07.2015 ,cfe.NFNº201344.		168,54			
10/07/2015	2533	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 425, Cheque 226934, Nota Fiscal 201344 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 07.07.2015 ,cfe.NFNº201344.	168,54				
Acumulado até o dia:						6.674,17	6.674,17	0,00
17/07/2015	2562		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 432, Cheque 226939, Nota Fiscal 494 e 506 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 10 e 14.07.2015 ,cfe.NFNsº 000494 e 000506.		43,48			
17/07/2015	2563	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 432, Cheque 226939, Nota Fiscal 494 e 506 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 10 e 14.07.2015 ,cfe.NFNsº 000494 e 000506.	43,48				
Acumulado até o dia:						6.717,65	6.717,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2571		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 226958, Nota Fiscal 000518 e 000523 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 16 e 17.07.2015 ,cfe.NFNsº 000518 e 000523.		53,98			
20/07/2015	2572	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 226958, Nota Fiscal 000518 e 000523 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 16 e 17.07.2015 ,cfe.NFNsº 000518 e 000523.	53,98				
Acumulado até o dia:						6.771,63	6.771,63	0,00
21/07/2015	2576		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 436, Cheque 226963, Nota Fiscal 017561 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Secretário do CRO-CE CD Marcílio no dia 21.07.2015 ,cfe.NFNº 017561.		37,32			
21/07/2015	2577	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 436, Cheque 226963, Nota Fiscal 017561 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Secretário do CRO-CE CD Marcílio no dia 21.07.2015 ,cfe.NFNº 017561.	37,32				
Acumulado até o dia:						6.808,95	6.808,95	0,00
31/07/2015	2612		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 441, Cheque 226974, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do cariri do mês de julho/2015,cfe.NFNº 394524073.		180,90			
31/07/2015	2613	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 441, Cheque 226974, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do cariri do mês de julho/2015,cfe.NFNº 394524073.	180,90				
Acumulado até o dia:						6.989,85	6.989,85	0,00
11/08/2015	3485		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 558, Cheque 227024, Nota Fiscal 019156;019685 e 030564 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 31.07a 04.08.2015 ,cfe.NFNºs 019156; 019685 e 030564.		176,19			
11/08/2015	3486	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 558, Cheque 227024, Nota Fiscal 019156;019685 e 030564 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 31.07a 04.08.2015 ,cfe.NFNºs 019156; 019685 e 030564.	176,19				
Acumulado até o dia:						7.166,04	7.166,04	0,00
21/08/2015	3505		Liquidado a LYANA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 571, Cheque 227058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da 3ª parcela da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.recibo.		85,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	3506	219/2015	Pago a LYANA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 571, Cheque 227058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da 3ª parcela da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.recibo.	85,01				
Acumulado até o dia:						7.251,05	7.251,05	0,00
24/08/2015	3514		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 576, Cheque 227068, Nota Fiscal 0000628;068471;068515;068721 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 11.08 a 20.08.2015 ,cfe.NFNºs 000628 ; 0684471; 068721 e 068797.		84,73			
24/08/2015	3515	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 576, Cheque 227068, Nota Fiscal 0000628;068471;068515;068721 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 11.08 a 20.08.2015 ,cfe.NFNºs 000628 ; 0684471; 068721 e 068797.	84,73				
Acumulado até o dia:						7.335,78	7.335,78	0,00
25/08/2015	3732		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 598, Cheque 227125, Nota Fiscal 123397 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE; Delegada do Cariri e corretor no dia 22.08.2015 ,cfe.NFNº 123397.		242,55			
25/08/2015	3733	222/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 598, Cheque 227125, Nota Fiscal 123397 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE; Delegada do Cariri e corretor no dia 22.08.2015 ,cfe.NFNº 123397.	242,55				
Acumulado até o dia:						7.578,33	7.578,33	0,00
01/09/2015	3921		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 638, Cheque 227135, Nota Fiscal 069085 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 25.08.2015 ,cfe.NFNº 069085.		14,18			
01/09/2015	3922	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 638, Cheque 227135, Nota Fiscal 069085 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 25.08.2015 ,cfe.NFNº 069085.	14,18				
Acumulado até o dia:						7.592,51	7.592,51	0,00
03/09/2015	4118		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 656, Cheque 227150, Nota Fiscal 069339 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE no dia 01.09.2015 ,cfe.NFNº 069339.		16,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	4119	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 656, Cheque 227150, Nota Fiscal 069339 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE no dia 01.09.2015 ,cfe.NFNº 069339.	16,55				
Acumulado até o dia:						7.609,06	7.609,06	0,00
09/09/2015	4137		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 661, Cheque 227155, Nota Fiscal 00000017 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 00000017 e recibos.		31,00			
09/09/2015	4138	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 661, Cheque 227155, Nota Fiscal 00000017 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 00000017 e recibos.	31,00				
Acumulado até o dia:						7.640,06	7.640,06	0,00
15/09/2015	4183		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 670, Cheque 227183, Nota Fiscal 020194;069551;069614 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo nos dias 08 e 09.09.2015 ,cfe.NFNsº 290055-2; 069551 e 069614.		74,12			
15/09/2015	4184	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 670, Cheque 227183, Nota Fiscal 020194;069551;069614 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo nos dias 08 e 09.09.2015 ,cfe.NFNsº 290055-2; 069551 e 069614.	74,12				
Acumulado até o dia:						7.714,18	7.714,18	0,00
18/09/2015	4186		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 671, Cheque 227190, Nota Fiscal 008483;008427 e 008326 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com combustível no veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNsº 008483; 008427 e 008326 .		214,10			
18/09/2015	4187	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 671, Cheque 227190, Nota Fiscal 008483;008427 e 008326 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com combustível no veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNsº 008483; 008427 e 008326 .	214,10				
Acumulado até o dia:						7.928,28	7.928,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	4203		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 676, Cheque 227195, Nota Fiscal 089119 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagem no trecho Fortaleza/ Campos Sales em favor do Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 089119.		50,20			
21/09/2015	4204	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 676, Cheque 227195, Nota Fiscal 089119 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagem no trecho Fortaleza/ Campos Sales em favor do Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 089119.	50,20				
21/09/2015	4206		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 677, Cheque 227197, Nota Fiscal 069847 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 15.09.2015 ,cfe.NFNº 069847.		32,90			
21/09/2015	4207	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 677, Cheque 227197, Nota Fiscal 069847 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 15.09.2015 ,cfe.NFNº 069847.	32,90				
21/09/2015	4347		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 704, Cheque 227191, Nota Fiscal 009124 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo- Presidente, CD Carlos Santos - Conselheiro Suplente e coordenador do curso de odontologia da Faculdade da Rainha do Sertão na cidade de Quixadá por ocasião da reunião de planejamento da implantação da Delegacia do Sertão central no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 009124.		134,97			
21/09/2015	4348	244/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 704, Cheque 227191, Nota Fiscal 009124 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo- Presidente, CD Carlos Santos - Conselheiro Suplente e coordenador do curso de odontologia da Faculdade da Rainha do Sertão na cidade de Quixadá por ocasião da reunião de planejamento da implantação da Delegacia do Sertão central no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 009124.	134,97				
21/09/2015	4358		Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 706, Cheque 227196, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens com os CD's Joaquim Oliveira Pimentel e Gustavo Heimbercker e a advogada Gerlyane Mara para a cidade de Sobral no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibos.		239,33			
21/09/2015	4359	246/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 706, Cheque 227196, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens com os CD's Joaquim Oliveira Pimentel e Gustavo Heimbercker e a advogada Gerlyane Mara para a cidade de Sobral no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibos.	239,33				
Acumulado até o dia:						8.385,68	8.385,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	4264		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 855485, Nota Fiscal 00014 e recibos ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nos meses de abril e junho/2015,cfe.NFNº 00000014 e recibos.		62,50			
29/09/2015	4265	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 855485, Nota Fiscal 00014 e recibos ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nos meses de abril e junho/2015,cfe.NFNº 00000014 e recibos.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.448,18	8.448,18	0,00
06/10/2015	4764		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 749, Cheque 855520, Nota Fiscal 243476 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 30.09.2015 ,cfe.NFNº 243476.		115,14			
06/10/2015	4765	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 749, Cheque 855520, Nota Fiscal 243476 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 30.09.2015 ,cfe.NFNº 243476.	115,14				
Acumulado até o dia:						8.563,32	8.563,32	0,00
16/10/2015	4803		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 758, Cheque 855547, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da GVT no período de 27.08.2015 a 26.09.2015,NFFATNº 0286282368-0,cfe.recibo.		264,10			
16/10/2015	4804	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 758, Cheque 855547, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da GVT no período de 27.08.2015 a 26.09.2015,NFFATNº 0286282368-0,cfe.recibo.	264,10				
16/10/2015	5472		Liquidado a MARCIO DE ALENCAR COELHO NETO, liquidação do empenho 880, Cheque 855545, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.depósito.		80,21			
16/10/2015	5473	258/2015	Pago a MARCIO DE ALENCAR COELHO NETO, liquidação do empenho 880, Cheque 855545, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.depósito.	80,21				
Acumulado até o dia:						8.907,63	8.907,63	0,00
20/10/2015	4806		Liquidado a LÍVIA MARIA SALES PINTO, liquidação do empenho 759, Cheque 855553, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente conforme recibo.		401,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	4807	259/2015	Pago a LÍVIA MARIA SALES PINTO, liquidação do empenho 759, Cheque 855553, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente conforme recibo.	401,07				
20/10/2015	4814		Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 761, Cheque 855560, Nota Fiscal 3792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o vidro do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 3792 .		130,00			
20/10/2015	4815	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 761, Cheque 855560, Nota Fiscal 3792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o vidro do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 3792 .	130,00				
Acumulado até o dia:						9.438,70	9.438,70	0,00
30/10/2015	4943		Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 796, Cheque 227261, Nota Fiscal 130582 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com o Presidente do CRO-CE ,Conselheiro Suplente, Delegada do CRO-CE e Corretor ,cfe.NFNº 130582.		409,31			
30/10/2015	4944	222/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 796, Cheque 227261, Nota Fiscal 130582 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com o Presidente do CRO-CE ,Conselheiro Suplente, Delegada do CRO-CE e Corretor ,cfe.NFNº 130582.	409,31				
30/10/2015	4946		Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 797, Cheque 227262, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com serviços gráficos,passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza e despesas com cartório,cfe.recibos.		219,67			
30/10/2015	4947	103/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 797, Cheque 227262, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com serviços gráficos,passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza e despesas com cartório,cfe.recibos.	219,67				
30/10/2015	4949		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 798, Cheque 227268, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes.		54,30			
30/10/2015	4950	183/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 798, Cheque 227268, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes.	54,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.121,98	10.121,98	0,00
09/11/2015	6106		Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 818, Cheque 227311, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Cagece no mês de outubro de 2015 da Delegacia do Cariri,cfe.recibo.		40,54			
09/11/2015	6107	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 818, Cheque 227311, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Cagece no mês de outubro de 2015 da Delegacia do Cariri,cfe.recibo.	40,54				
Acumulado até o dia:						10.162,52	10.162,52	0,00
11/11/2015	5297		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 853, Cheque 227292, Nota Fiscal 000861;000884;00860;071286 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 28; 29.10.2015 e 03.11.2015 ,cfe.NFNsº 071286;000861; 000860 e 000884.		41,32			
11/11/2015	5298	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 853, Cheque 227292, Nota Fiscal 000861;000884;00860;071286 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 28; 29.10.2015 e 03.11.2015 ,cfe.NFNsº 071286;000861; 000860 e 000884.	41,32				
Acumulado até o dia:						10.203,84	10.203,84	0,00
20/11/2015	5249		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 841, Cheque 227357, Nota Fiscal 000903 e 072024 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE nos dias 12 e 18.11.2015 ,cfe.NFNº s 000903 e 072024.		62,81			
20/11/2015	5250		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 841, Cheque 227357, Nota Fiscal 000903 e 072024 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE nos dias 12 e 18.11.2015 ,cfe.NFNº s 000903 e 072024.	62,81				
Acumulado até o dia:						10.266,65	10.266,65	0,00
15/12/2015	5728	075/2015	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 937, Cheque 227526, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com gasolina,cfe.recibo.		53,04			
15/12/2015	5729	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 937, Cheque 227526, NFNº 071925 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com gasolina,cfe.recibo.	53,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	5731		Liquidado a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 938, Cheque 227546, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com despesas diversas ,cfe.recibos.		22,20			
15/12/2015	5732	303/2015	Pago a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 938, Cheque 227546, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com despesas diversas ,cfe.recibos.	22,20				
Acumulado até o dia:						10.341,89	10.341,89	0,00
16/12/2015	6355		Estorno do pagamento 159 pago a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
16/12/2015	6356	101/2015	Cancelamento da liquidação nº 159, do Empenho 132, favorecido DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, Recibo nº , em função de	20,05				
Acumulado até o dia:						10.361,94	10.361,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
14/01/2015	172		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226569, Nota Fiscal 6 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de janeiro/ 2015.		3.000,00			
14/01/2015	173	016/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226569, Nota Fiscal 6 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de janeiro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
27/01/2015	253		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226628, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de janeiro/ 2015.		204,03			
27/01/2015	254	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226628, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de janeiro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						3.204,03	3.204,03	0,00
24/02/2015	456		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226678, Nota Fiscal 7 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de fevereiro/ 2015.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	457	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226678, Nota Fiscal 7 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de fevereiro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.204,03	6.204,03	0,00
25/02/2015	509		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855015, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2015.		204,03			
25/02/2015	510	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855015, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						6.408,06	6.408,06	0,00
24/03/2015	737		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855125, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de março/ 2015.		204,03			
24/03/2015	738	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855125, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de março/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						6.612,09	6.612,09	0,00
31/03/2015	3946		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 1855176, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de março/2015.		3.000,00			
31/03/2015	3947	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 1855176, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de março/2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.612,09	9.612,09	0,00
24/04/2015	1007		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855284, Nota Fiscal 010 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de abril/ 2015.		3.000,00			
24/04/2015	1008	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855284, Nota Fiscal 010 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de abril/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.612,09	12.612,09	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	1009		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855309, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de abril/2015.		204,03			
27/04/2015	1010	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855309, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de abril/2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						12.816,12	12.816,12	0,00
25/05/2015	1524		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226716, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de maio/2015.		204,03			
25/05/2015	1525	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226716, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de maio/2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						13.020,15	13.020,15	0,00
28/05/2015	1541		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226725, Nota Fiscal 11 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de maio/ 2015.		3.000,00			
28/05/2015	1542	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226725, Nota Fiscal 11 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de maio/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						16.020,15	16.020,15	0,00
02/07/2015	2291		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226859, Nota Fiscal 12 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de junho/ 2015.		3.000,00			
02/07/2015	2292	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226859, Nota Fiscal 12 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de junho/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.020,15	19.020,15	0,00
08/07/2015	2478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226915, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de junho/2015.		204,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	2479	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226915, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de junho/2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						19.224,18	19.224,18	0,00
31/07/2015	2609		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226969, Nota Fiscal 13 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de julho/ 2015.		3.000,00			
31/07/2015	2610	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226969, Nota Fiscal 13 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de julho/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						22.224,18	22.224,18	0,00
10/08/2015	2457		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226916, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de julho/ 2015.		204,03			
10/08/2015	2458	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226916, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de julho/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						22.428,21	22.428,21	0,00
01/09/2015	3734		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227126, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de agosto/2015.		204,03			
01/09/2015	3735	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227126, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de agosto/2015.	204,03				
01/09/2015	3757		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227145, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de agosto/ 2015.		3.000,00			
01/09/2015	3758	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227145, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de agosto/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						25.632,24	25.632,24	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	4293		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855495, Nota Fiscal 000015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de setembro/ 2015.		3.000,00			
29/09/2015	4294	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855495, Nota Fiscal 000015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de setembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						28.632,24	28.632,24	0,00
05/10/2015	4387		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855486, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2015.		204,03			
05/10/2015	4388	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855486, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						28.836,27	28.836,27	0,00
28/10/2015	4916		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227243, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de outubro/ 2015.		3.000,00			
28/10/2015	4917	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227243, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de outubro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						31.836,27	31.836,27	0,00
27/11/2015	5224		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227397, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de novembro/ 2015.		3.000,00			
27/11/2015	5225	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227397, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de novembro/ 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						34.836,27	34.836,27	0,00
16/12/2015	5631		Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227461, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mes de dezembro/ 2015.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5632	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227461, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mes de dezembro/ 2015.	3.000,00				
16/12/2015	5716		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227539, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de dezembro/2015.		204,03			
16/12/2015	5717	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227539, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de dezembro/2015.	204,03				
16/12/2015	5752		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227583, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2015.		204,03			
16/12/2015	5753	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227583, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2015.	204,03				
Acumulado até o dia:						38.244,33	38.244,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
22/01/2015	226		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.		3.105,00			
22/01/2015	227	028/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						3.105,00	3.105,00	0,00
26/02/2015	513		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.		3.105,00			
26/02/2015	514	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						6.210,00	6.210,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	727		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.		3.105,00			
27/03/2015	728	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						9.315,00	9.315,00	0,00
27/04/2015	973		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.		3.105,00			
27/04/2015	974	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						12.420,00	12.420,00	0,00
25/05/2015	1508		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.		3.105,00			
25/05/2015	1509	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						15.525,00	15.525,00	0,00
26/06/2015	2195		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.		3.105,00			
26/06/2015	2196	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						18.630,00	18.630,00	0,00
05/08/2015	2551		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.		3.105,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	2552	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						21.735,00	21.735,00	0,00
31/08/2015	3713		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.		3.105,00			
31/08/2015	3714	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						24.840,00	24.840,00	0,00
29/09/2015	4272		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.		3.105,00			
29/09/2015	4273	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						27.945,00	27.945,00	0,00
29/10/2015	4854		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.		3.105,00			
29/10/2015	4855	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.	3.105,00				
Acumulado até o dia:						31.050,00	31.050,00	0,00
02/12/2015	5320		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.		4.695,10			
02/12/2015	5321	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.	4.695,10				
Acumulado até o dia:						35.745,10	35.745,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	5603		Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.		3.631,70			
09/12/2015	5604	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.	3.631,70				
Acumulado até o dia:						39.376,80	39.376,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
15/01/2015	165		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.		1.500,00			
15/01/2015	166	015/2015	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
20/05/2015	1578		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.		1.800,00			
20/05/2015	1579	150/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
17/06/2015	2335		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.		1.800,00			
17/06/2015	2336	150/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	5.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	2103		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.		350,00			
02/02/2015	2104	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
09/02/2015	380		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.		2.769,83			
09/02/2015	381	043/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						3.119,83	3.119,83	0,00
02/03/2015	571		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.		350,00			
02/03/2015	572	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.	350,00				
02/03/2015	573		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.		2.769,83			
02/03/2015	574	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						6.239,66	6.239,66	0,00
02/04/2015	868		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.		413,00			
02/04/2015	869	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.	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:						6.652,66	6.652,66	0,00
07/04/2015	824		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.		2.769,83			
07/04/2015	825	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						9.422,49	9.422,49	0,00
30/04/2015	1015		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855316, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.04.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						9.422,49	12.192,32	2.769,83C
06/05/2015	1016	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.04.2015 a 30.04.2015.	2.769,83				
06/05/2015	2089		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						12.192,32	14.962,15	2.769,83C
11/05/2015	1786		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.		413,00			
11/05/2015	1787	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						12.605,32	15.375,15	2.769,83C
03/06/2015	3989		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 1, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.		413,00			
03/06/2015	3990	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226741 Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.	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:						13.018,32	15.788,15	2.769,83C
09/06/2015	2092		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.		2.769,83			
09/06/2015	2093	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						15.788,15	18.557,98	2.769,83C
06/07/2015	2183		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.		413,00			
06/07/2015	2184	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						16.201,15	18.970,98	2.769,83C
09/07/2015	2459		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.		2.769,83			
09/07/2015	2460	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						18.970,98	21.740,81	2.769,83C
04/08/2015	2554		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.		413,00			
04/08/2015	2555	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						19.383,98	22.153,81	2.769,83C
10/08/2015	2594		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.		2.769,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	2595	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						22.153,81	24.923,64	2.769,83C
02/09/2015	3580		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.		413,00			
02/09/2015	3581	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						22.566,81	25.336,64	2.769,83C
09/09/2015	4144		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.		656,10			
09/09/2015	4145	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.	656,10				
09/09/2015	4149		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.		2.769,83			
09/09/2015	4150	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						25.992,74	28.762,57	2.769,83C
30/09/2015	4224		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.		413,00			
Acumulado até o dia:						25.992,74	29.175,57	3.182,83C
05/10/2015	4225	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						26.405,74	29.175,57	2.769,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	4958		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.		2.769,83			
13/10/2015	4959	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						29.175,57	31.945,40	2.769,83C
06/11/2015	6088		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.		413,00			
06/11/2015	6089	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.	413,00				
Acumulado até o dia:						29.588,57	32.358,40	2.769,83C
09/11/2015	5409	044/2015	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		2.769,83			
09/11/2015	5410	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.	2.769,83				
Acumulado até o dia:						32.358,40	35.128,23	2.769,83C
01/12/2015	5317		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2015.		413,00			
01/12/2015	5318	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2015.	413,00				
Acumulado até o dia:						32.771,40	35.541,23	2.769,83C
05/12/2015	4770		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						32.771,40	38.311,06	5.539,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	5614		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.		1.223,04			
08/12/2015	5615	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.	1.223,04				
Acumulado até o dia:						33.994,44	39.534,10	5.539,66C
09/12/2015	5685		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.		2.978,80			
09/12/2015	5686	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.	2.978,80				
09/12/2015	5690		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.		2.089,70			
09/12/2015	5691	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.	2.089,70				
Acumulado até o dia:						39.062,94	44.602,60	5.539,66C
16/12/2015	6273	044/2015	Cancelamento da liquidação nº 416, do Empenho 48, favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Nota Fiscal nº 12190, em função de	2.769,83				
16/12/2015	6286	044/2015	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 48, favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Nota Fiscal nº 13201, em função de	2.769,83				
Acumulado até o dia:						44.602,60	44.602,60	0,00
17/12/2015	5673		Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.		276,83			
17/12/2015	5674	030/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.	276,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5681		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.		413,00			
17/12/2015	5682	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.	413,00				
Acumulado até o dia:						45.292,43	45.292,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
03/02/2015	320		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 51, Cheque 226663, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 08.01.2015 a 23.01.2015,cfe.recibos.		2.161,34			
03/02/2015	321	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 51, Cheque 226663, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 08.01.2015 a 23.01.2015,cfe.recibos.	2.161,34				
Acumulado até o dia:						2.161,34	2.161,34	0,00
27/02/2015	559		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 106, Cheque 855029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 26.01.2015 a 20.02.2015,cfe.recibos.		768,78			
27/02/2015	560	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 106, Cheque 855029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 26.01.2015 a 20.02.2015,cfe.recibos.	768,78				
Acumulado até o dia:						2.930,12	2.930,12	0,00
31/07/2015	2599		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 439, Cheque 226984, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.06.2015 a 24.07.2015,cfe.recibos.		2.141,20			
31/07/2015	2600	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 439, Cheque 226984, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.06.2015 a 24.07.2015,cfe.recibos.	2.141,20				
Acumulado até o dia:						5.071,32	5.071,32	0,00
28/10/2015	4908		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 788, Cheque 227249, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.09.2015 a 22.10.2015,cfe.recibos.		21.234,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	4909	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 788, Cheque 227249, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.09.2015 a 22.10.2015,cfe.recibos.	21.234,49				
Acumulado até o dia:						26.305,81	26.305,81	0,00
27/11/2015	5358		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 863, Cheque 227399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.10.2015 a 24.11.2015,cfe.recibos.		26.298,02			
27/11/2015	5359	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 863, Cheque 227399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.10.2015 a 24.11.2015,cfe.recibos.	26.298,02				
Acumulado até o dia:						52.603,83	52.603,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
27/03/2015	779	034/2015	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 156, Cheque 855160, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.recibos.		788,62			
27/03/2015	780	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 156, Cheque 855160, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.recibos.	788,62				
Acumulado até o dia:						788,62	788,62	0,00
28/04/2015	1023		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 214, Cheque 855310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.03.2015 a 23.04.2015,cfe.recibos.		1.919,74			
28/04/2015	1024	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 214, Cheque 855310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.03.2015 a 23.04.2015,cfe.recibos.	1.919,74				
Acumulado até o dia:						2.708,36	2.708,36	0,00
28/05/2015	1544		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 286, Cheque 226724, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.04.2015 a 23.05.2015,cfe.recibos.		7.701,04			
28/05/2015	1545	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 286, Cheque 226724, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.04.2015 a 23.05.2015,cfe.recibos.	7.701,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.409,40	10.409,40	0,00
30/06/2015	2289		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 374, Cheque 226858, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.05.2015 a 23.06.2015,cfe.recibos.		1.731,31			
30/06/2015	2290	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 374, Cheque 226858, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.05.2015 a 23.06.2015,cfe.recibos.	1.731,31				
Acumulado até o dia:						12.140,71	12.140,71	0,00
31/08/2015	3776		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 609, Cheque 227146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 27.07.2015 a 24.08.2015,cfe.recibos.		1.521,16			
31/08/2015	3777	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 609, Cheque 227146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 27.07.2015 a 24.08.2015,cfe.recibos.	1.521,16				
Acumulado até o dia:						13.661,87	13.661,87	0,00
28/09/2015	4287		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 694, Cheque 855492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.08.2015 a 22.09.2015,cfe.recibos.		1.246,49			
28/09/2015	4288	034/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 694, Cheque 855492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.08.2015 a 22.09.2015,cfe.recibos.	1.246,49				
Acumulado até o dia:						14.908,36	14.908,36	0,00
14/12/2015	5725		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 936, Cheque 227534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.11.2015 a 07.12.2015,cfe.recibos.		5.171,40			
14/12/2015	5726	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 936, Cheque 227534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.11.2015 a 07.12.2015,cfe.recibos.	5.171,40				
Acumulado até o dia:						20.079,76	20.079,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	179		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.		9.476,78			
26/01/2015	180	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.	9.476,78				
Acumulado até o dia:						9.476,78	9.476,78	0,00
30/01/2015	322		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226631, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.		498,00			
30/01/2015	323	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226631, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.	498,00				
Acumulado até o dia:						9.974,78	9.974,78	0,00
03/02/2015	337		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 55, Cheque 226647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
03/02/2015	338	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 55, Cheque 226647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
03/02/2015	6335	052/2015	Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
03/02/2015	6336	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1283 do empenho 54, Cheque 226646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.474,78	10.474,78	0,00
04/02/2015	339		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 56, Cheque 226648, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	340	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 56, Cheque 226648, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
04/02/2015	341		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 58, Cheque 226650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
04/02/2015	342	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 58, Cheque 226650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.974,78	10.974,78	0,00
06/02/2015	343		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 57, Cheque 226649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
06/02/2015	344	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 57, Cheque 226649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						11.224,78	11.224,78	0,00
12/02/2015	463		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 80, Cheque 226670, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	465		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 81, Cheque 226671, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	466	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 81, Cheque 226671, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	467		Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 82, Cheque 226697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	468	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 82, Cheque 226697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	469		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 83, Cheque 226672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	470	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 83, Cheque 226672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
12/02/2015	471		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 84, Cheque 226673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	472	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 84, Cheque 226673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						12.224,78	12.474,78	250,00C
27/02/2015	529		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.		9.476,78			
27/02/2015	530	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.	9.476,78				
27/02/2015	556		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855036, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2015.		415,00			
27/02/2015	557	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855036, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de fevereiro/2015.	415,00				
Acumulado até o dia:						22.116,56	22.366,56	250,00C
18/03/2015	694		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 133, Cheque 855105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	695	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 133, Cheque 855105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	696		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 855106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	697	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 855106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	698		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 135, Cheque 855107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	699	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 135, Cheque 855107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	700		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 136, Cheque 855108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	701	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 136, Cheque 855108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
18/03/2015	702		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 137, Cheque 855109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	703	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 137, Cheque 855109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						23.366,56	23.616,56	250,00C
19/03/2015	464	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 80, Cheque 226670, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.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:						23.616,56	23.616,56	0,00
27/03/2015	773		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855158, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.		340,00			
27/03/2015	774	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855158, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						23.956,56	23.956,56	0,00
31/03/2015	757		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.		10.359,54			
31/03/2015	758		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						34.316,10	34.316,10	0,00
02/04/2015	784		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.		6.238,36			
02/04/2015	785	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.	6.238,36				
Acumulado até o dia:						40.554,46	40.554,46	0,00
10/04/2015	912		Liquidado a COMPUCARD INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 185, Cheque 855219, Nota Fiscal 2745 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 32 (trinta e dois) personalizados com cordão sublimado,cfe.NFNº 2745.		310,08			
10/04/2015	913	117/2015	Pago a COMPUCARD INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 185, Cheque 855219, Nota Fiscal 2745 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 32 (trinta e dois) personalizados com cordão sublimado,cfe.NFNº 2745.	310,08				
Acumulado até o dia:						40.864,54	40.864,54	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	1033		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855319, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/ 2015.		340,00			
28/04/2015	1034	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855319, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de abril/ 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						41.204,54	41.204,54	0,00
30/04/2015	1002		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.		10.359,54			
30/04/2015	1003	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.	10.359,54				
30/04/2015	1044		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/ 2015.		9.680,21			
Acumulado até o dia:						51.564,08	61.244,29	9.680,21C
04/05/2015	3996		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.		9.680,21			
04/05/2015	3997	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						61.244,29	70.924,50	9.680,21C
11/05/2015	1792		Liquidado a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.		550,00			
11/05/2015	1793	158/2015	Pago a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.	550,00				
Acumulado até o dia:						61.794,29	71.474,50	9.680,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	1479		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.		1.765,52			
20/05/2015	4074		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.		1.765,52			
20/05/2015	4075	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.	1.765,52				
Acumulado até o dia:						63.559,81	75.005,54	11.445,73C
25/05/2015	1531		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 855432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
25/05/2015	1532	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 855432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						63.809,81	75.255,54	11.445,73C
26/05/2015	1535		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 855431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
26/05/2015	1536	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 855431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
26/05/2015	1537		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855426, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
26/05/2015	1538	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855428, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						64.309,81	75.755,54	11.445,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1533		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
29/05/2015	1534	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
29/05/2015	2332		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226719, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/ 2015.		340,00			
29/05/2015	2333	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226719, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de maio/ 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						64.899,81	76.345,54	11.445,73C
01/06/2015	4021		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.		10.359,54			
01/06/2015	4022	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						75.259,35	86.705,08	11.445,73C
02/06/2015	1546		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.		9.680,21			
02/06/2015	1547	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						84.939,56	96.385,29	11.445,73C
05/06/2015	2150		Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 342, Cheque 226754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a autenticação de 08 (oito) livros fiscais diário, razão de dívida ativa do exercício de 2014,cfe.recibos.		440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	2151	168/2015	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 342, Cheque 226754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a autenticação de 08 (oito) livros fiscais diário, razão de dívida ativa do exercício de 2014,cfe.recibos.	440,00				
Acumulado até o dia:						85.379,56	96.825,29	11.445,73C
09/06/2015	4031	238/2015	Liquidado a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.		800,00			
09/06/2015	4032	238/2015	Pago a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.	800,00				
Acumulado até o dia:						86.179,56	97.625,29	11.445,73C
17/06/2015	2157		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226769, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2015.		85,00			
17/06/2015	2158	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226769, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de maio/2015.	85,00				
Acumulado até o dia:						86.264,56	97.710,29	11.445,73C
19/06/2015	1539		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 285, Cheque 855430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
19/06/2015	1540	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 285, Cheque 855430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						86.514,56	97.960,29	11.445,73C
30/06/2015	2253		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.		10.359,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2254	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.	10.359,54				
30/06/2015	2259		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226843, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/ 2015.		425,00			
30/06/2015	2260	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226843, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de junho/ 2015.	425,00				
Acumulado até o dia:						97.299,10	108.744,83	11.445,73C
01/07/2015	2063		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.		9.680,21			
01/07/2015	2064	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						106.979,31	118.425,04	11.445,73C
14/07/2015	2452		Liquidado a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.		1.500,00			
14/07/2015	2453	187/2015	Pago a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						108.479,31	119.925,04	11.445,73C
28/07/2015	4244		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	4245	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						108.729,31	120.175,04	11.445,73C
31/07/2015	2573		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226959, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2015.		425,00			
31/07/2015	2574	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226959, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de julho/2015.	425,00				
31/07/2015	2581		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.		10.359,54			
31/07/2015	2582	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.	10.359,54				
31/07/2015	2591		Liquidado a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.		650,00			
31/07/2015	2592	199/2015	Pago a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a dedetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.	650,00				
31/07/2015	2657		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
31/07/2015	2658	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
31/07/2015	2659		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 449, Cheque 226982, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2660	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 449, Cheque 226982, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
31/07/2015	2663		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 451, Cheque 226983, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
31/07/2015	2664	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 451, Cheque 226983, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						120.913,85	132.359,58	11.445,73C
05/08/2015	3558		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.		9.680,21			
05/08/2015	3559	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						130.594,06	142.039,79	11.445,73C
13/08/2015	2661		Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
13/08/2015	2662	052/2015	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						130.844,06	142.289,79	11.445,73C
21/08/2015	3521		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 577, Cheque 227074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético N° 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3522	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 577, Cheque 227074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético N° 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3523		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 578, Cheque 227075, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético N° 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	3524	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 578, Cheque 227075, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3525		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3526	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/08/2015	3529		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3530	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						131.844,06	143.289,79	11.445,73C
24/08/2015	3527		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
24/08/2015	3528	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						132.094,06	143.539,79	11.445,73C
31/08/2015	3547	019/2015	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.		10.359,54			
31/08/2015	3548	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.	10.359,54				
31/08/2015	3720		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227112, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/ 2015.		425,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3721	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227112, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de agosto/ 2015.	425,00				
31/08/2015	3728	019/2015	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/2015.		10.359,54			
Acumulado até o dia:						142.878,60	164.683,87	21.805,27C
01/09/2015	3923		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227144, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.		9.680,21			
01/09/2015	3924	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227142, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						152.558,81	174.364,08	21.805,27C
28/09/2015	4374		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855484, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.		425,00			
Acumulado até o dia:						152.558,81	174.789,08	22.230,27C
29/09/2015	4220		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855503, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.		340,00			
29/09/2015	4221	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855503, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.	340,00				
Acumulado até o dia:						152.898,81	175.129,08	22.230,27C
30/09/2015	4257		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.		10.359,54			
30/09/2015	4258	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.	10.359,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						163.258,35	185.488,62	22.230,27C
01/10/2015	4298		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.		9.680,21			
01/10/2015	4299	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						172.938,56	195.168,83	22.230,27C
07/10/2015	4860		Liquidado a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.		750,00			
07/10/2015	4861	254/2015	Pago a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.	750,00				
Acumulado até o dia:						173.688,56	195.918,83	22.230,27C
19/10/2015	4377		Liquidado a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 710, Cheque 855498, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a XIX JOIA da UFC na impressão de 450(quatrocentas) sacolas cfe.NFNº 553.		798,00			
19/10/2015	4378	250/2015	Pago a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 710, Cheque 855498, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a XIX JOIA da UFC na impressão de 450(quatrocentas) sacolas cfe.NFNº 553.	798,00				
Acumulado até o dia:						174.486,56	196.716,83	22.230,27C
20/10/2015	6054		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		200,00			
20/10/2015	6055	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						174.686,56	196.916,83	22.230,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4833		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	4834	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	4837		Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 768, Cheque 227201, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	4838	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 768, Cheque 227201, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	4839	052/2015	Liquidado a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	4840	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
21/10/2015	5231		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 835, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	5232	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 835, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						175.686,56	197.916,83	22.230,27C
26/10/2015	4831		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	4832	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
26/10/2015	4872		Liquidado a TEREZINHA LIMA SANTOS -ME, liquidação do empenho 778, Cheque 227223, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Fametro na realização da I JAOF cfe.NFN° 0504.		800,00			
26/10/2015	4873	265/2015	Pago a TEREZINHA LIMA SANTOS -ME, liquidação do empenho 778, Cheque 227223, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Fametro na realização da I JAOF cfe.NFN° 0504.	800,00				
Acumulado até o dia:						176.736,56	198.966,83	22.230,27C
29/10/2015	4012		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.		10.359,54			
29/10/2015	4869		Liquidado a DELIPAN PANIFICADORA LTDA ME, liquidação do empenho 777, Cheque 227219, Nota Fiscal 001 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro da XVIII JAO -UNIFOR,cfe.NFN° 001.		800,00			
29/10/2015	4870	264/2015	Pago a DELIPAN PANIFICADORA LTDA ME, liquidação do empenho 777, Cheque 227219, Nota Fiscal 001 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro da XVIII JAO -UNIFOR,cfe.NFN° 001.	800,00				
29/10/2015	4900		Liquidado a CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 786, Cheque 227235, Nota Fiscal 20151009004 ref. a Valor que se empenha referente a avaliação de 03(três) salas comerciais na cidade de juazeiro do Norte,cfe.NFN° 20151009004.		2.000,00			
29/10/2015	4901	267/2015	Pago a CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 786, Cheque 227235, Nota Fiscal 20151009004 ref. a Valor que se empenha referente a avaliação de 03(três) salas comerciais na cidade de juazeiro do Norte,cfe.NFN° 20151009004.	2.000,00				
29/10/2015	4925		Liquidado a RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 791, Cheque 227209, Nota Fiscal 849 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a faculdade Leão Sampaio,cfe.NFN° 849.		1.000,00			
29/10/2015	4926	270/2015	Pago a RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 791, Cheque 227209, Nota Fiscal 849 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a faculdade Leão Sampaio,cfe.NFN° 849.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	6351	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº , em função de	10.359,54				
Acumulado até o dia:						190.896,10	213.126,37	22.230,27C
30/10/2015	4877		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.		10.359,54			
30/10/2015	4878	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.	10.359,54				
Acumulado até o dia:						201.255,64	223.485,91	22.230,27C
03/11/2015	4914		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.		9.680,21			
03/11/2015	4915	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						210.935,85	233.166,12	22.230,27C
04/11/2015	4902		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227244, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de outubro/ 2015.		357,88			
04/11/2015	4903	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227244, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de outubro/ 2015.	357,88				
Acumulado até o dia:						211.293,73	233.524,00	22.230,27C
20/11/2015	5242		Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
20/11/2015	5243	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.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:						211.543,73	233.774,00	22.230,27C
24/11/2015	5240		Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 837, Cheque 227351, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
24/11/2015	5241	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 837, Cheque 227351, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
24/11/2015	5244		Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 839, Cheque 227353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
24/11/2015	5245	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 839, Cheque 227353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						212.043,73	234.274,00	22.230,27C
27/11/2015	5207		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227411, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/ 2015.		357,88			
27/11/2015	5208	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227411, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de novembro/ 2015.	357,88				
Acumulado até o dia:						212.401,61	234.631,88	22.230,27C
30/11/2015	5213		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.		200,00			
30/11/2015	5214	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.	200,00				
30/11/2015	5219		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.		10.359,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5220	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.	10.359,54				
30/11/2015	5238		Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
30/11/2015	5239	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
30/11/2015	5246		Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
30/11/2015	5247	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						223.461,15	245.691,42	22.230,27C
01/12/2015	5586		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.		9.680,21			
01/12/2015	5587	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.	9.680,21				
Acumulado até o dia:						233.141,36	255.371,63	22.230,27C
14/12/2015	5742		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227557, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/ 2015.		1.202,24			
14/12/2015	5743	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227557, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/ 2015.	357,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						233.499,24	256.573,87	23.074,63C
16/12/2015	5667		Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.		10.359,54			
16/12/2015	5668	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.	10.359,54				
16/12/2015	6272	106/2015	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 157, favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, Nota Fiscal nº 280, em função de	9.680,21				
16/12/2015	6275	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1027, em função de	1.765,52				
16/12/2015	6279	019/2015	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 17, favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, Nota Fiscal nº 1086, em função de	10.359,54				
16/12/2015	6281	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 32, favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, Boletim nº , em função de	425,00				
16/12/2015	6287	028/2015	Cancelamento da liquidação nº 1217, do Empenho 32, favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, Boletim nº , em função de	844,36				
Acumulado até o dia:						266.933,41	266.933,41	0,00
17/12/2015	5699		Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.		9.680,21			
17/12/2015	5700	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.	9.680,21				
17/12/2015	5781		Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.		200,00			
17/12/2015	5782	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.	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:						276.813,62	276.813,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	364		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226629, FATURA 5360 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea no trecho Fortaleza / Belém / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa.		1.527,36			
30/01/2015	365	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226629, FATURA 5360 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea no trecho Fortaleza / Belém / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa.	1.527,36				
Acumulado até o dia:						1.527,36	1.527,36	0,00
04/02/2015	442		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226657, Nota Fiscal 5373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Vera Lúcia; Vivianne e Romildo no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza.		2.886,95			
04/02/2015	443	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226657, Nota Fiscal 5373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Vera Lúcia; Vivianne e Romildo no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza.	2.886,95				
Acumulado até o dia:						4.414,31	4.414,31	0,00
02/03/2015	566		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855043, FATURA 5435 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor da funcionária Vera Lucia Teles França,cfe.NFFATNº 5435.		656,19			
02/03/2015	567	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855043, FATURA 5435 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor da funcionária Vera Lucia Teles França,cfe.NFFATNº 5435.	656,19				
Acumulado até o dia:						5.070,50	5.070,50	0,00
09/03/2015	631		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855076, FATURA 5478 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Joaquim Pimentel no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Fortaleza no mês de março/ 2015.		1.387,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	632	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855076, FATURA 5478 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Joaquim Pimentel no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Fortaleza no mês de março/ 2015.	1.387,98				
Acumulado até o dia:						6.458,48	6.458,48	0,00
17/03/2015	704		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855111, FATURA 5505 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza /Belo Horizonte / Fortaleza no mês de março/ 2015.		1.316,87			
17/03/2015	705	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855111, FATURA 5505 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza /Belo Horizonte / Fortaleza no mês de março/ 2015.	1.316,87				
Acumulado até o dia:						7.775,35	7.775,35	0,00
31/03/2015	813		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855180, FATURA 5539 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor das funcionárias Lívia e Vera Lúcia no mês de março/ 2015.		1.373,98			
31/03/2015	814	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855180, FATURA 5539 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor das funcionárias Lívia e Vera Lúcia no mês de março/ 2015.	1.373,98				
Acumulado até o dia:						9.149,33	9.149,33	0,00
07/04/2015	891		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855201, FATURA 5567 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho São Luis/ Fortaleza/ Brasília em favor do CD Luis Raimundo Rabelo no dia 16.04. 2015.		1.508,28			
07/04/2015	892	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855201, FATURA 5567 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho São Luis/ Fortaleza/ Brasília em favor do CD Luis Raimundo Rabelo no dia 16.04. 2015.	1.508,28				
Acumulado até o dia:						10.657,61	10.657,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	914		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855218, FATURA 5582 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Natal / Fortaleza e Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 09 ,10 e 11.04. 2015.		2.812,60			
15/04/2015	915	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855218, FATURA 5582 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Natal / Fortaleza e Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 09 ,10 e 11.04. 2015.	2.812,60				
Acumulado até o dia:						13.470,21	13.470,21	0,00
05/05/2015	1557		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855340, FATURA 5627 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza no mês de abril/ 2015.		2.610,81			
05/05/2015	1558	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855340, FATURA 5627 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza no mês de abril/ 2015.	2.610,81				
Acumulado até o dia:						16.081,02	16.081,02	0,00
15/05/2015	1482		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855391, FATURA 5684 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Fabrício Bitu no trecho Fortaleza/Curitiba /Fortaleza no mês de maio/ 2015.		1.782,71			
15/05/2015	1483	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855391, FATURA 5684 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Fabrício Bitu no trecho Fortaleza/Curitiba /Fortaleza no mês de maio/ 2015.	1.782,71				
Acumulado até o dia:						17.863,73	17.863,73	0,00
29/05/2015	1559		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226728, FATURA 5716 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte /Fortaleza no mês de maio/ 2015.		1.109,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1560	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226728, FATURA 5716 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte /Fortaleza no mês de maio/ 2015.	1.109,53				
Acumulado até o dia:						18.973,26	18.973,26	0,00
25/06/2015	2141		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226755, FATURA 5748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo no trecho Fortaleza/ Brasília/ Fortaleza no de mês de junho/2015.		2.438,36			
25/06/2015	2142	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226755, FATURA 5748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo no trecho Fortaleza/ Brasília/ Fortaleza no de mês de junho/2015.	2.438,36				
Acumulado até o dia:						21.411,62	21.411,62	0,00
07/07/2015	2467		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226885, FATURA 5831 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor Ilana; Gerlyane, Joaquim e Anderson no mês de julho/ 2015.		2.997,68			
07/07/2015	2468	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226885, FATURA 5831 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor Ilana; Gerlyane, Joaquim e Anderson no mês de julho/ 2015.	2.997,68				
07/07/2015	2469	041/2015	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226884, FATURA 5817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Teresina/Fortaleza no mês de junho/ 2015.		472,53			
07/07/2015	2470	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226884, FATURA 5817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Teresina/Fortaleza no mês de junho/ 2015.	472,53				
Acumulado até o dia:						24.881,83	24.881,83	0,00
13/07/2015	2471		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226897, FATURA 5852 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcelo Girão Chaves no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de julho/ 2015.		981,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	2472	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226897, FATURA 5852 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcelo Girão Chaves no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de julho/ 2015.	981,09				
Acumulado até o dia:						25.862,92	25.862,92	0,00
18/08/2015	3578		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227048, Recibo 5967 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte/Fortaleza no período de 20 a 21.08. 2015.		826,15			
18/08/2015	3579	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227048, Recibo 5967 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte/Fortaleza no período de 20 a 21.08. 2015.	826,15				
Acumulado até o dia:						26.689,07	26.689,07	0,00
27/08/2015	3716		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227100, FATURA 5997 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves;Joaquim Pimentel; Gustavo Castelo e da advogada Gerlyane Mara no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de agosto/ 2015.		4.725,72			
27/08/2015	3717	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227100, FATURA 5997 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves;Joaquim Pimentel; Gustavo Castelo e da advogada Gerlyane Mara no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de agosto/ 2015.	4.725,72				
27/08/2015	3722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227101, FATURA 5987 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte no de agosto/2015.		989,06			
27/08/2015	3723	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227101, FATURA 5987 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte no de agosto/2015.	989,06				
Acumulado até o dia:						32.403,85	32.403,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	4159		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227176, FATURA 6038 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Goiania/Fortaleza no mês de agosto/2015.		1.524,32			
14/09/2015	4160	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227176, FATURA 6038 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Goiania/Fortaleza no mês de agosto/2015.	1.524,32				
Acumulado até o dia:						33.928,17	33.928,17	0,00
08/10/2015	4766		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855521, FATURA 6092 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira dos Santos no trecho Fortaleza no mês de setembro/ 2015.		1.933,21			
08/10/2015	4767	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855521, FATURA 6092 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira dos Santos no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza no mês de setembro/ 2015.	1.933,21				
Acumulado até o dia:						35.861,38	35.861,38	0,00
14/10/2015	4795		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855530, FATURA 6116 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor dos CD's Eliardo;Maria Aragão;Marcilio;Joaquim;Marlio e Lívia no mês de outubro/ 2015.		5.232,30			
14/10/2015	4796	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855530, FATURA 6116 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor dos CD's Eliardo;Maria Aragão;Marcilio;Joaquim;Marlio e Lívia no mês de outubro/ 2015.	5.232,30				
Acumulado até o dia:						41.093,68	41.093,68	0,00
20/11/2015	5183		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227349, FATURA 6169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos no de mês de outubro/ 2015.		1.005,07			
20/11/2015	5184	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227349, FATURA 6169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos no de mês de outubro/ 2015.	1.005,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.098,75	42.098,75	0,00
15/12/2015	5722		Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227525, FATURA 6262 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Elias, Romildo e Vivianne no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2015.		1.974,88			
15/12/2015	5723	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227525, FATURA 6262 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Elias, Romildo e Vivianne no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2015.	1.974,88				
Acumulado até o dia:						44.073,63	44.073,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
25/08/2015	3764		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227057, FATURA 0857 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi no período de 06.05 a 16.07.2015,cfe.voucher 1172;1178;1191;1199;3865;3870;3879;1505;1510 e 1536 e recibo N°s 552773;552781;552783;57411;128402;60760;60761;60764;60753 e 60752.		411,00			
25/08/2015	3765	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227057, FATURA 0857 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi no período de 06.05 a 16.07.2015,cfe.voucher 1172;1178;1191;1199;3865;3870;3879;1505;1510 e 1536 e recibo N°s 552773;552781;552783;57411;128402;60760;60761;60764;60753 e 60752.	411,00				
Acumulado até o dia:						411,00	411,00	0,00
25/09/2015	4259		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855456, FATURA 0865 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi conforme voucher N° 3858; 3884;1509;1596;1614;1597;1631;1632;1633;1634;1628;1629 e 1627 e recibos 60877 ; 60868; 60886; 60845;62610; 60897; 60844;60848;60847; 60846;60871;6089 e 62607 no período de 23.05 a 26.08.2015.		562,00			
25/09/2015	4260	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855456, FATURA 0865 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi conforme voucher N° 3858; 3884;1509;1596;1614;1597;1631;1632;1633;1634;1628;1629 e 1627 e recibos 60877 ; 60868; 60886; 60845;62610; 60897; 60844;60848;60847; 60846;60871;6089 e 62607 no período de 23.05 a 26.08.2015.	562,00				
Acumulado até o dia:						973,00	973,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	4811		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855559, FATURA 0891 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.09 e 20.09. 2015,cfe,voucher Nº 1670 e 1673 e recibo Nº s 128277 e 97390.		89,00			
19/10/2015	4812	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855559, FATURA 0891 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.09 e 20.09. 2015,cfe,voucher Nº 1670 e 1673 e recibo Nº s 128277 e 97390.	89,00				
Acumulado até o dia:						1.062,00	1.062,00	0,00
23/11/2015	5188		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227357, FATURA 0927 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 05.09; 09.10;15.10; 21.10 e 23.10.2015,cfe.voucher Nº1653;1747;1757;1770;1771;1772;1769;1780;1781;1778 e 1782 e recibos Nºs 70096;70137;70097;70134;70136;28879;28881;28880;28882;70135 e 70125.		432,00			
23/11/2015	5189	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227357, FATURA 0927 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 05.09; 09.10;15.10; 21.10 e 23.10.2015,cfe.voucher Nº1653;1747;1757;1770;1771;1772;1769;1780;1781;1778 e 1782 e recibos Nºs 70096;70137;70097;70134;70136;28879;28881;28880;28882;70135 e 70125.	432,00				
Acumulado até o dia:						1.494,00	1.494,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
25/02/2015	517		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855009, FATURA 0803 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 19.12.2014; 13.01.2015; 24.01; 01.02 e 03.02.2015,cfe.voucher 0537;0545; 0580;0588 e 0597 e recibos nºs 220591; 659163; 51289; 744601 e 51300.		210,00			
25/02/2015	518	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855009, FATURA 0803 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 19.12.2014; 13.01.2015; 24.01; 01.02 e 03.02.2015,cfe.voucher 0537;0545; 0580;0588 e 0597 e recibos nºs 220591; 659163; 51289; 744601 e 51300.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	210,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	706		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855114, FATURA 0825 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 02.02; 08.02; 09.02;18.02; 23.02; 24.02; 26.02; 27.02 e 05.03. 2015,cfe.voucher N°s 0591; 1009; 1010; 1011; 1012;1014;1018;1021;1025;1026;1035;1036 e 1040 e recibos N°s 554404; 744620; 744621; 744622; 744618; 744619;554314; 554323; 54533; 759633; 759717;554325 e 759632.		545,00			
24/03/2015	707	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855114, FATURA 0825 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 02.02; 08.02; 09.02;18.02; 23.02; 24.02; 26.02; 27.02 e 05.03. 2015,cfe.voucher N°s 0591; 1009; 1010; 1011; 1012;1014;1018;1021;1025;1026;1035;1036 e 1040 e recibos N°s 554404; 744620; 744621; 744622; 744618; 744619;554314; 554323; 54533; 759633; 759717;554325 e 759632.	545,00				
Acumulado até o dia:						755,00	755,00	0,00
27/04/2015	983		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855248, FATURA 0834 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 06.03;07.03;12.03;13.03;10.03; 11.03; 26.03;28.03; 29.03;31.03 e 02.04.2015,cfe.voucher N°s 1038;1053; 1058;1066; 1056; 1057; 1061;1085;1086;1099;1103 e 1110 e recibos N°s 759679;759674;759690; 759675; 17113; 17112; 554533; 561534; 230406; 230409; 554502 e 561540.		490,00			
27/04/2015	984	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855248, FATURA 0834 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 06.03;07.03;12.03;13.03;10.03; 11.03; 26.03;28.03; 29.03;31.03 e 02.04.2015,cfe.voucher N°s 1038;1053; 1058;1066; 1056; 1057; 1061;1085;1086;1099;1103 e 1110 e recibos N°s 759679;759674;759690; 759675; 17113; 17112; 554533; 561534; 230406; 230409; 554502 e 561540.	490,00				
Acumulado até o dia:						1.245,00	1.245,00	0,00
26/05/2015	1522	081/2015	Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 226718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.03; 08.04; 09.04;10.04;15.04; 16.04;17.04;28.04;29.04 e 30.04.2015,cfe.voucher N°s 1060;1118;1113;1119;1120;1129;1130;1141;1131;1156;;1157;1158;1159 e 1125 e recibos N°s 759692;561504;561513;561514;561515;230442;230426;552778;230451;231987;230457;230456;552797 e 230446.		635,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2015	1523	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 226718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.03; 08.04; 09.04;10.04;15.04; 16.04;17.04;28.04;29.04 e 30.04.2015,cfe.voucher N°s 1060;1118;1113;1119;1120;1129;1130;1141;1131;1156;;1157;1158;1159 e 1125 e recibos N°s 759692;561504;561513;561514;561515;230442;230426;552778;230451;231987;230457;230456;552797 e 230446.	635,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.880,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	839	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		142.742,50			
30/01/2015	840	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	142.742,50				
30/01/2015	1122		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 239, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		6.168,33			
30/01/2015	1123	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 239, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	6.168,33				
Acumulado até o dia:						148.910,83	148.910,83	0,00
27/02/2015	1171	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		132.928,47			
27/02/2015	1172	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	132.928,47				
27/02/2015	1214	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 243, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		3.470,82			
27/02/2015	1215	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 243, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	3.470,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						285.310,12	285.310,12	0,00
31/03/2015	2720		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 454, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de março/2015,cfe.extrato.		2.822,42			
31/03/2015	2721	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 454, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de março/2015,cfe.extrato.	2.822,42				
31/03/2015	3398		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2015,cfe.extrato.		124.755,92			
31/03/2015	3399	052/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , Selecione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2015,cfe.extrato.	124.755,92				
Acumulado até o dia:						412.888,46	412.888,46	0,00
30/04/2015	2723		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 455, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de abril/2015,cfe.extrato.		2.714,78			
30/04/2015	2724	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 455, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de abril/2015,cfe.extrato.	2.714,78				
30/04/2015	3401		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2015,cfe.extrato.		129.793,31			
30/04/2015	3402	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2015,cfe.extrato.	129.793,31				
Acumulado até o dia:						545.396,55	545.396,55	0,00
29/05/2015	2726		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 456, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de maio/2015,cfe.extrato.		1.527,24			
29/05/2015	2727	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 456, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de maio/2015,cfe.extrato.	1.527,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	3404	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2015,cfe.extrato.		52.231,88			
29/05/2015	3405	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2015,cfe.extrato.	52.231,88				
Acumulado até o dia:						599.155,67	599.155,67	0,00
30/06/2015	2736		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de junho/2015,cfe.extrato.		1.541,01			
30/06/2015	2737	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de junho/2015,cfe.extrato.	1.541,01				
30/06/2015	3407	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2015,cfe.extrato.		20.771,81			
30/06/2015	3408	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2015,cfe.extrato.	20.771,81				
Acumulado até o dia:						621.468,49	621.468,49	0,00
31/07/2015	2762		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 458, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho/2015,cfe.extrato.		2.347,74			
31/07/2015	2763	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 458, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho/2015,cfe.extrato.	2.347,74				
31/07/2015	3410		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2015,cfe.extrato.		27.045,11			
31/07/2015	3411	156/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2015,cfe.extrato.	27.045,11				
Acumulado até o dia:						650.861,34	650.861,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	4054		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		12.997,48			
28/08/2015	4055	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	12.997,48				
Acumulado até o dia:						663.858,82	663.858,82	0,00
31/08/2015	4068		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 651, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1.514,51			
31/08/2015	4069	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 651, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1.514,51				
Acumulado até o dia:						665.373,33	665.373,33	0,00
30/09/2015	4546		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		16.086,80			
30/09/2015	4547	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	16.086,80				
30/09/2015	4554		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		1.503,29			
30/09/2015	4555	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	1.503,29				
Acumulado até o dia:						682.963,42	682.963,42	0,00
30/10/2015	4994		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		24.420,19			
30/10/2015	4995	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	24.420,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	5033	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		1.624,87			
30/10/2015	5034	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	1.624,87				
Acumulado até o dia:						709.008,48	709.008,48	0,00
30/11/2015	5820		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		611,31			
30/11/2015	5821	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	611,31				
30/11/2015	5863		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		21.766,00			
30/11/2015	5864	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	21.766,00				
Acumulado até o dia:						731.385,79	731.385,79	0,00
16/12/2015	5755		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 944, Cheque 227582, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de janeiro a outubro/2015,cfe.deposito.		9.720,95			
16/12/2015	5756	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 944, Cheque 227582, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de janeiro a outubro/2015,cfe.deposito.	9.720,95				
Acumulado até o dia:						741.106,74	741.106,74	0,00
30/12/2015	6026		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		26.774,21			
30/12/2015	6027	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	26.774,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6037	058/2015	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		664,62			
30/12/2015	6038	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	664,62				
Acumulado até o dia:						768.545,57	768.545,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	122		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no dia 05.01.2015,cfe.extrato.		117,00			
05/01/2015	123	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no dia 05.01.2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						117,00	117,00	0,00
30/01/2015	1130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 240, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		228,23			
30/01/2015	1131	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 240, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	228,23				
30/01/2015	1142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 241, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		412,12			
30/01/2015	1143	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 241, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	412,12				
Acumulado até o dia:						757,35	757,35	0,00
31/01/2015	3059	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 512, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		12,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	3060	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 512, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.	12,98				
Acumulado até o dia:						770,33	770,33	0,00
02/02/2015	2940		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		49,90			
02/02/2015	2941	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						820,23	820,23	0,00
03/02/2015	1217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		117,50			
03/02/2015	1218	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						937,23	937,73	0,50C
27/02/2015	1220		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 245, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		253,34			
27/02/2015	1221	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 245, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	253,34				
27/02/2015	1912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		144,41			
27/02/2015	1913	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	144,41				
27/02/2015	3062	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 513, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		44,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	3063	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 513, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.	44,21				
Acumulado até o dia:						1.379,19	1.379,69	0,50C
02/03/2015	2943		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		49,90			
02/03/2015	2944	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						1.429,09	1.429,59	0,50C
03/03/2015	2768	003/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 460, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		117,00			
03/03/2015	2769	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 460, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.546,09	1.546,59	0,50C
24/03/2015	2771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 461, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		41,45			
24/03/2015	2772	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 461, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	41,45				
Acumulado até o dia:						1.587,54	1.588,04	0,50C
31/03/2015	2697		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 452, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		193,66			
31/03/2015	2698	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 452, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	193,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 459, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		203,15			
31/03/2015	2766	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 459, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.	203,15				
31/03/2015	3182		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 524, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de março/2015,cfe.extrato.		68,11			
31/03/2015	3183	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 524, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de março/2015,cfe.extrato.	68,11				
Acumulado até o dia:						2.052,46	2.052,96	0,50C
01/04/2015	2946		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 505, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/04/2015	2947	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 505, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						2.102,36	2.102,86	0,50C
02/04/2015	2774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 462, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/04/2015	2775	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 462, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						2.219,36	2.219,86	0,50C
10/04/2015	2777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 463, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,48			
10/04/2015	2778	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 463, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.225,84	2.226,34	0,50C
13/04/2015	2780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 464, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,91			
13/04/2015	2781	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 464, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,91				
Acumulado até o dia:						2.232,75	2.233,25	0,50C
14/04/2015	2783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 465, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		21,50			
14/04/2015	2784	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 465, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	21,50				
Acumulado até o dia:						2.254,25	2.254,75	0,50C
24/04/2015	2786		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 466, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,91			
24/04/2015	2787	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 466, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	6,91				
Acumulado até o dia:						2.261,16	2.261,66	0,50C
30/04/2015	2700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 453, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		145,96			
30/04/2015	2701	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 453, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	145,96				
30/04/2015	2790	003/2015	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 467, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		203,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	2791	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 467, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.	203,15				
30/04/2015	3185		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 525, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de abril/2015,cfe.extrato.		100,65			
30/04/2015	3186	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 525, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de abril/2015,cfe.extrato.	100,65				
Acumulado até o dia:						2.710,92	2.711,42	0,50C
04/05/2015	2949		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 506, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		49,90			
04/05/2015	2950	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 506, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						2.760,82	2.761,32	0,50C
05/05/2015	2793		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 468, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		140,89			
05/05/2015	2794	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 468, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	140,89				
Acumulado até o dia:						2.901,71	2.902,21	0,50C
06/05/2015	2796		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 469, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		21,50			
06/05/2015	2797	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 469, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	21,50				
Acumulado até o dia:						2.923,21	2.923,71	0,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	2799		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 470, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		13,33			
08/05/2015	2800	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 470, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	13,33				
Acumulado até o dia:						2.936,54	2.937,04	0,50C
11/05/2015	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 471, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,33			
11/05/2015	2803	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 471, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,33				
Acumulado até o dia:						2.942,87	2.943,37	0,50C
13/05/2015	2805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 472, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		7,51			
13/05/2015	2806	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 472, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	7,51				
Acumulado até o dia:						2.950,38	2.950,88	0,50C
15/05/2015	2808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 473, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
15/05/2015	2809	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 473, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						2.957,08	2.957,58	0,50C
18/05/2015	2811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 474, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		13,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	2812	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 474, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	13,75				
Acumulado até o dia:						2.970,83	2.971,33	0,50C
19/05/2015	2814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,40			
19/05/2015	2815	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,40				
Acumulado até o dia:						2.977,23	2.977,73	0,50C
25/05/2015	2817		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 476, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/05/2015	2818	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 476, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
25/05/2015	2972		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 507, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		14,65			
25/05/2015	2973	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 507, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						2.998,58	2.999,08	0,50C
28/05/2015	2820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 477, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
28/05/2015	2821	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 477, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.005,28	3.005,78	0,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	2823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 478, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
29/05/2015	2824	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 478, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	6,70				
29/05/2015	2826		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		270,07			
29/05/2015	2827	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	270,07				
29/05/2015	3188		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 526, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de maio/2015,cfe.extrato.		24,99			
29/05/2015	3189	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 526, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de maio/2015,cfe.extrato.	24,99				
Acumulado até o dia:						3.307,04	3.307,54	0,50C
31/05/2015	2876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 482, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		102,68			
31/05/2015	2877	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 482, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.	102,68				
Acumulado até o dia:						3.409,72	3.410,22	0,50C
01/06/2015	3039		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 508, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/06/2015	3040	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 508, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						3.459,62	3.460,12	0,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	2882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 484, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/06/2015	2883	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 484, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	117,00				
02/06/2015	3042		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 509, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
02/06/2015	3043	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 509, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.591,27	3.591,77	0,50C
03/06/2015	4019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 646, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
03/06/2015	4020	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 646, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.597,97	3.598,47	0,50C
08/06/2015	2885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 485, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		16,00			
08/06/2015	2886	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 485, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						3.613,97	3.614,47	0,50C
09/06/2015	2888		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 486, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		13,40			
09/06/2015	2889	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 486, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	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:						3.627,37	3.627,87	0,50C
12/06/2015	2891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 487, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
12/06/2015	2892	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 487, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.634,07	3.634,57	0,50C
16/06/2015	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 488, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
16/06/2015	2895	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 488, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.640,77	3.641,27	0,50C
22/06/2015	2898		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 489, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
22/06/2015	2899	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 489, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.647,47	3.647,97	0,50C
23/06/2015	2900		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 490, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
23/06/2015	2901	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 490, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.654,17	3.654,67	0,50C
24/06/2015	2903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 491, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	2904	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 491, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
24/06/2015	3045		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 510, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
24/06/2015	3046	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 510, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.675,52	3.676,02	0,50C
25/06/2015	2906		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 492, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/06/2015	2907	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 492, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						3.682,22	3.682,72	0,50C
29/06/2015	3048		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 511, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
29/06/2015	3049	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 511, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						3.696,87	3.697,37	0,50C
30/06/2015	2835		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		279,63			
30/06/2015	2836	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	279,63				
30/06/2015	2879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 483, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		154,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2880	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 483, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	154,26				
30/06/2015	2909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 493, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
30/06/2015	2910	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 493, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.	6,70				
30/06/2015	3191	156/2015	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 527, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de junho/2015,cfe.extrato.		45,56			
30/06/2015	3192	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 527, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de junho/2015,cfe.extrato.	45,56				
Acumulado até o dia:						4.183,02	4.183,52	0,50C
01/07/2015	2912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
01/07/2015	2913	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
01/07/2015	3290		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/07/2015	3291	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	49,90				
01/07/2015	3293		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 529, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
01/07/2015	3294	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 529, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.254,27	4.254,77	0,50C
02/07/2015	2915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 495, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/07/2015	2916	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 495, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						4.371,27	4.371,77	0,50C
07/07/2015	2918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 496, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
07/07/2015	2919	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 496, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
07/07/2015	2921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/07/2015	2922	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						4.393,97	4.394,47	0,50C
08/07/2015	2924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 498, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
08/07/2015	2925	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 498, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						4.400,67	4.401,17	0,50C
09/07/2015	2927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 499, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2928	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 499, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
09/07/2015	3296		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 530, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
09/07/2015	3297	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 530, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.422,02	4.422,52	0,50C
20/07/2015	2930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
20/07/2015	2931	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						4.428,72	4.429,22	0,50C
24/07/2015	2933		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
24/07/2015	2934	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	6,70				
24/07/2015	3299		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 531, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
24/07/2015	3300	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 531, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.450,07	4.450,57	0,50C
29/07/2015	3302		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 532, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	3303	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 532, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						4.464,72	4.465,22	0,50C
31/07/2015	2862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 481, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		396,74			
31/07/2015	2863	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 481, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	396,74				
31/07/2015	2937		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		176,21			
31/07/2015	2938	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.	176,21				
31/07/2015	3340		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 533, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de julho/2015,cfe.extrato.		1,11			
31/07/2015	3341	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 533, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de julho/2015,cfe.extrato.	1,11				
Acumulado até o dia:						5.038,78	5.039,28	0,50C
03/08/2015	3692		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 594, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		49,90			
03/08/2015	3693	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 594, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						5.088,68	5.089,18	0,50C
04/08/2015	3680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 590, AVISO DE DÉBITO 1, EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		117,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3681	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 590, AVISO DE DÉBITO 1, EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						5.205,68	5.206,18	0,50C
07/08/2015	3683		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 591, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/08/2015	3684	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 591, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						5.221,68	5.222,18	0,50C
10/08/2015	3695		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 595, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		14,65			
10/08/2015	3696	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 595, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.236,33	5.236,83	0,50C
18/08/2015	3686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 592, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,70			
18/08/2015	3687	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 592, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						5.243,03	5.243,53	0,50C
21/08/2015	3698		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 596, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		14,65			
21/08/2015	3699	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 596, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.257,68	5.258,18	0,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	3689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/08/2015	3690	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						5.264,38	5.264,88	0,50C
31/08/2015	3701		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 597, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1,14			
31/08/2015	3702	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 597, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	1,14				
31/08/2015	3934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 639, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		192,30			
31/08/2015	3935	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 639, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	192,30				
31/08/2015	4063		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 650, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		353,72			
31/08/2015	4064	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 650, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.	353,72				
Acumulado até o dia:						5.811,54	5.812,04	0,50C
01/09/2015	4559		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 722, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/09/2015	4560	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 722, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						5.861,44	5.861,94	0,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	4528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/09/2015	4529	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						5.978,44	5.978,94	0,50C
04/09/2015	4540		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		14,65			
04/09/2015	4541	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						5.993,09	5.993,59	0,50C
08/09/2015	4531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 714, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
08/09/2015	4532	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 714, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.009,09	6.009,59	0,50C
09/09/2015	4534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 715, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		6,70			
09/09/2015	4535	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 715, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	6,70				
Acumulado até o dia:						6.015,79	6.016,29	0,50C
25/09/2015	4537		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 716, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		11,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4538	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 716, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	11,30				
Acumulado até o dia:						6.027,09	6.027,59	0,50C
29/09/2015	4543		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 718, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		14,65			
29/09/2015	4544	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 718, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						6.041,74	6.042,24	0,50C
30/09/2015	4551		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		215,10			
30/09/2015	4552	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.	215,10				
30/09/2015	4624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		191,94			
30/09/2015	4625	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.	191,94				
Acumulado até o dia:						6.448,78	6.449,28	0,50C
01/10/2015	5014		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/10/2015	5015	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						6.498,68	6.499,18	0,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	4717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/10/2015	4718	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						6.615,68	6.616,18	0,50C
07/10/2015	4720		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/10/2015	4721	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.631,68	6.632,18	0,50C
15/10/2015	4723		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		5,75			
15/10/2015	4724	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	5,75				
Acumulado até o dia:						6.637,43	6.637,93	0,50C
21/10/2015	5017		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		14,65			
21/10/2015	5018	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.	14,65				
Acumulado até o dia:						6.652,08	6.652,58	0,50C
26/10/2015	4726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		10,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	4727	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	10,57				
Acumulado até o dia:						6.662,65	6.663,15	0,50C
30/10/2015	5042		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de outubro /2015,cfe.extrato.		198,37			
30/10/2015	5043	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de outubro /2015,cfe.extrato.	198,37				
30/10/2015	6005		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 970, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		213,77			
30/10/2015	6006	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 970, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.	213,77				
Acumulado até o dia:						7.074,79	7.075,29	0,50C
03/11/2015	5887		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 962, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
03/11/2015	5888	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 962, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						7.124,69	7.125,19	0,50C
04/11/2015	5083		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
04/11/2015	5084	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						7.241,69	7.242,19	0,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	5086		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		9,26			
05/11/2015	5087	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	9,26				
Acumulado até o dia:						7.250,95	7.251,45	0,50C
06/11/2015	5893		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 964, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		3,80			
06/11/2015	5894	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 964, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	3,80				
Acumulado até o dia:						7.254,75	7.255,25	0,50C
09/11/2015	5089		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
09/11/2015	5090	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						7.270,75	7.271,25	0,50C
12/11/2015	5890		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 963, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		15,30			
12/11/2015	5891	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 963, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.	15,30				
Acumulado até o dia:						7.286,05	7.286,55	0,50C
30/11/2015	5823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 960, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.		540,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5824	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 960, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.	540,00				
30/11/2015	5830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 961, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.		162,52			
30/11/2015	5831	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 961, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.	162,52				
30/11/2015	6008		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 971, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		276,43			
30/11/2015	6009	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 971, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.	276,43				
Acumulado até o dia:						8.265,00	8.265,50	0,50C
01/12/2015	5944		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 966, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/12/2015	5945	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 966, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	49,90				
Acumulado até o dia:						8.314,90	8.315,40	0,50C
02/12/2015	5941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 965, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/12/2015	5942	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 965, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	117,00				
Acumulado até o dia:						8.431,90	8.432,40	0,50C
04/12/2015	5947		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 967, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		3,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	5948	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 967, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	3,80				
Acumulado até o dia:						8.435,70	8.436,20	0,50C
07/12/2015	5950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 968, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
07/12/2015	5951	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 968, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	16,00				
Acumulado até o dia:						8.451,70	8.452,20	0,50C
16/12/2015	6265	003/2015	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 244, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº , em função de	0,50				
Acumulado até o dia:						8.452,20	8.452,20	0,00
17/12/2015	5953		Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 969, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		15,30			
17/12/2015	5954	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 969, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	15,30				
Acumulado até o dia:						8.467,50	8.467,50	0,00
30/12/2015	6011		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 972, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		320,35			
30/12/2015	6012	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 972, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	320,35				
30/12/2015	6040		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 973, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		630,00			
30/12/2015	6041	212/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 973, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	630,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 974, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		172,08			
30/12/2015	6049	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 974, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.	172,08				
Acumulado até o dia:						9.589,93	9.589,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
09/03/2015	624		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 122, Cheque 855072, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		165,12			
09/03/2015	625	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 122, Cheque 855072, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	165,12				
Acumulado até o dia:						165,12	165,12	0,00
10/04/2015	743		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 146, Cheque 855215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.		63,43			
10/04/2015	744	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 146, Cheque 855215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.	63,43				
Acumulado até o dia:						228,55	228,55	0,00
28/04/2015	3966		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 642, Cheque 855241, DAM ref. a Valor que se empenha referente a impostos no exercício de 2015,cfe.DAM		118,05			
28/04/2015	3967	236/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 642, Cheque 855241, DAM ref. a Valor que se empenha referente a impostos no exercício de 2015,cfe.DAM	118,05				
Acumulado até o dia:						346,60	346,60	0,00
05/05/2015	1460		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 267, Cheque 855356, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		26,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	1461	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 267, Cheque 855356, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	26,15				
Acumulado até o dia:						372,75	372,75	0,00
06/05/2015	3994		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, liquidação do empenho 645, Cheque 855369, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao ISS ,cfe.DAM.		18,58			
06/05/2015	3995	236/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, liquidação do empenho 645, Cheque 855369, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao ISS ,cfe.DAM.	18,58				
Acumulado até o dia:						391,33	391,33	0,00
08/06/2015	2144		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 340, Cheque 226762, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		271,20			
08/06/2015	2145	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 340, Cheque 226762, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	271,20				
Acumulado até o dia:						662,53	662,53	0,00
25/06/2015	4016		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 369, Cheque 226847, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		20,64			
25/06/2015	4017	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 369, Cheque 226847, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	20,64				
Acumulado até o dia:						683,17	683,17	0,00
08/07/2015	2535		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 426, Cheque 226933, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		25,96			
08/07/2015	2536	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 426, Cheque 226933, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	25,96				
Acumulado até o dia:						709,13	709,13	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	2490	102/2015	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 415, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		63,43			
09/07/2015	2491	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 415, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP 1465,cfe.recibo.	63,43				
Acumulado até o dia:						772,56	772,56	0,00
21/08/2015	4122		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 575, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855 no exercício de 2015.		63,43			
21/08/2015	4123	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 575, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855 no exercício de 2015.	63,43				
Acumulado até o dia:						835,99	835,99	0,00
09/09/2015	4128		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 658, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		63,43			
09/09/2015	4129	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 658, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.	63,43				
09/09/2015	4132		Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 659, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.		63,43			
09/09/2015	4133	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 659, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.	63,43				
Acumulado até o dia:						962,85	962,85	0,00
14/09/2015	4179		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 669, Cheque 227182, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		163,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	4180	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 669, Cheque 227182, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	163,80				
Acumulado até o dia:						1.126,65	1.126,65	0,00
29/10/2015	6162		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 989, Cheque 227267, GPS ref. a Valor que se empenha referente a juros sobre INSS do mês de setembro/2015,cfe.GPS.		654,53			
29/10/2015	6163	248/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 989, Cheque 227267, GPS ref. a Valor que se empenha referente a juros sobre INSS do mês de setembro/2015,cfe.GPS.	654,53				
Acumulado até o dia:						1.781,18	1.781,18	0,00
16/12/2015	5749	091/2015	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		1.244,71			
16/12/2015	5750	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	1.244,71				
16/12/2015	6165		Estorno do pagamento 1218 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		14,60			
16/12/2015	6288	091/2015	Cancelamento da liquidação nº 1219, do Empenho 943, favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GRU nº , em função de	14,60				
Acumulado até o dia:						3.040,49	3.040,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
08/01/2015	3856		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança nos meses de outubro e dezembro/2014.		874,60			
08/01/2015	3857	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.	874,60				
08/01/2015	3859		Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.		2.769,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	3860	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.	2.769,83				
08/01/2015	3873		Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 628, Cheque 226529, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014		350,00			
08/01/2015	3874	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 628, Cheque 226529, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014	350,00				
Acumulado até o dia:						3.994,43	3.994,43	0,00
13/01/2015	3871		Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 627, Cheque 226558, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.		180,00			
13/01/2015	3872		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 627, Cheque 226558, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.	180,00				
13/01/2015	3876		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 629, Cheque 226559, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
13/01/2015	3877	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 629, Cheque 226559, Boletão ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.	498,00				
Acumulado até o dia:						4.672,43	4.672,43	0,00
27/02/2015	1074		Liquidado a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 4179/2015.		1.500,00			
27/02/2015	1075	015/2015	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.172,43	6.172,43	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1082		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 855046, Nota Fiscal 369662346 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 369662346.		1.319,45			
02/03/2015	1083	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 855046, Nota Fiscal 369662346 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 369662346.	1.319,45				
Acumulado até o dia:						7.491,88	7.491,88	0,00
14/04/2015	880		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 177, Cheque 855191, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação nos meses de outubro a dezembro/2014,cfe.depósito.		9.208,61			
14/04/2015	881	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 177, Cheque 855191, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação nos meses de outubro a dezembro/2014,cfe.depósito.	9.208,61				
Acumulado até o dia:						16.700,49	16.700,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
18/06/2015	2191		Liquidado a FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 226787, Nota Fiscal 180724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade interna ; 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade externa; 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade interna e 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade externa ,cfe.NFNº 180.724.		2.169,00			
18/06/2015	2192	169/2015	Pago a FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 226787, Nota Fiscal 180724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade interna ; 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade externa; 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade interna e 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade externa ,cfe.NFNº 180.724.	2.169,00				
Acumulado até o dia:						2.169,00	2.169,00	0,00
03/08/2015	3469	205/2015	Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 550, Cheque 227020, Nota Fiscal 532193 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01um) fogão Atlas de 04 bocas MONACO GLASS VT 12 BR na cor branca,cfe.NFNº 532193.		329,00			
Acumulado até o dia:						2.169,00	2.498,00	329,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3463		Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA POM, liquidação do empenho 547, Cheque 227015, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) sanduicheira / Grill AMS 360-2 AMVOX na cor branca,cfe.NFN12.863.		36,90			
04/08/2015	3464	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA POM, liquidação do empenho 547, Cheque 227015, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) sanduicheira / Grill AMS 360-2 AMVOX na cor branca,cfe.NFN12.863.	36,90				
04/08/2015	3470	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 550, Cheque 227020, Nota Fiscal 532193 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01um) fogão Atlas de 04 bocas MONACO GLASS VT 12 BR na cor branca,cfe.NFNº 532193.	329,00				
04/08/2015	3471		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 551, Cheque 227020, Nota Fiscal 532192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) refrigerador CONSUL de duas portas 220v na cor branca,cfe.NFNº 532192.		1.299,00			
04/08/2015	3472	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 551, Cheque 227020, Nota Fiscal 532192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) refrigerador CONSUL de duas portas 220v na cor branca,cfe.NFNº 532192.	1.299,00				
04/08/2015	3473		Liquidado a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 552, Cheque 227020, Nota Fiscal 3148 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) liquidificador MONDIAL L 66 FILT de 220v em INOX,cfe.NFNº 3148.		99,00			
04/08/2015	3474	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 552, Cheque 227020, Nota Fiscal 3148 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) liquidificador MONDIAL L 66 FILT de 220v em INOX,cfe.NFNº 3148.	99,00				
04/08/2015	3475		Liquidado a COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS GONDIM LTDA, liquidação do empenho 553, Cheque 227017, Nota Fiscal 433 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cafeteira automática 2 L MARCHESONI em INOX,cfe.NFNº 433.		370,00			
04/08/2015	3476	206/2015	Pago a COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS GONDIM LTDA, liquidação do empenho 553, Cheque 227017, Nota Fiscal 433 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cafeteira automática 2 L MARCHESONI em INOX,cfe.NFNº 433.	370,00				
Acumulado até o dia:						4.302,90	4.302,90	0,00
06/08/2015	3461	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 546, Cheque 227015, Nota Fiscal 217757 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) forno microondas 20L CMW 20 ABBNA na cor branca,cfe.NFNº217.757.		279,00			
06/08/2015	3462	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 546, Cheque 227015, Nota Fiscal 217757 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) forno microondas 20L CMW 20 ABBNA na cor branca,cfe.NFNº217.757.	279,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.581,90	4.581,90	0,00
21/08/2015	4627	213/2015	Liquidado a JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), liquidação do empenho 735, Cheque 227061, Nota Fiscal 8021 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.		129,90			
21/08/2015	4628	213/2015	Pago a JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), liquidação do empenho 735, Cheque 227061, Nota Fiscal 8021 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.	129,00				
21/08/2015	4631		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227064, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.		642,60			
21/08/2015	4632	214/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227064, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.	642,60				
21/08/2015	4637		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 227065, Nota Fiscal 69312 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.		296,00			
21/08/2015	4638	215/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 227065, Nota Fiscal 69312 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.	296,00				
21/08/2015	4641	217/2015	Liquidado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 739, Cheque 227063, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062.		1.674,90			
21/08/2015	4642	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 739, Cheque 227063, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062.	1.427,50				
21/08/2015	4660	213/2015	Cancelamento da liquidação nº 944, do Empenho 735, favorecido JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), Nota Fiscal nº 8021, em função de	0,90				
Acumulado até o dia:						7.077,90	7.325,30	247,40C
08/09/2015	4635		Liquidado a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227169, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.		148,40			
08/09/2015	4636	214/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227169, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.	148,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	4652	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062	247,40				
Acumulado até o dia:						7.473,70	7.473,70	0,00
27/10/2015	4875		Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 779, Cheque 227225, Nota Fiscal 13263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) condensadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO e 01(um) evaporadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO,cfe.NFNº 013263.		2.350,00			
27/10/2015	4876	266/2015	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 779, Cheque 227225, Nota Fiscal 13263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) condensadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO e 01(um) evaporadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO,cfe.NFNº 013263.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						9.823,70	9.823,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
04/08/2015	3465		Liquidado a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 548, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) mesas retangular CAMBORIU BA 92302010 cor branca,cfe.NFNº 1719.		362,50			
04/08/2015	3466	204/2015	Pago a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 548, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) mesas retangular CAMBORIU BA 92302010 cor branca,cfe.NFNº 1719.	362,50				
04/08/2015	3467		Liquidado a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 549, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12(doze) cadeiras IMBITUBA BA 92018010 cor branca,cfe.NFNº 1719.		388,32			
04/08/2015	3468	204/2015	Pago a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 549, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12(doze) cadeiras IMBITUBA BA 92018010 cor branca,cfe.NFNº 1719.	388,32				
Acumulado até o dia:						750,82	750,82	0,00
06/08/2015	3457	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 544, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cozinha 3 PCS cristal BCO PT 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.		573,72			
06/08/2015	3458	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 544, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cozinha 3 PCS cristal BCO PT 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.	573,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	3459	203/2015	Liquidado a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 545, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) balcão 3 PT 1 GAV cristal BCO 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.		324,28			
06/08/2015	3460	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 545, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) balcão 3 PT 1 GAV cristal BCO 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.	324,28				
Acumulado até o dia:						1.648,82	1.648,82	0,00
26/08/2015	3503		Liquidado a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 570, Cheque 227066, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cadeira mundial modelo secretária giratória sem braço,cfe.NFNº 2561.		320,00			
26/08/2015	3504	218/2015	Pago a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 570, Cheque 227066, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cadeira mundial modelo secretária giratória sem braço,cfe.NFNº 2561.	320,00				
Acumulado até o dia:						1.968,82	1.968,82	0,00
08/09/2015	4646		Liquidado a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 741, Cheque 227170, Nota Fiscal 2599 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) mesa padin secretária 1210x615x750; 01 (um) gaveteiro padim c/02 gavetas 230x350x390mxg02; 01(uma) mesa padim auxiliar 920x 615x750 MX 90 e 01(uma) conexão padin mesa redonda 615x 615 MX C20TC,cfe.NFNº 2599.		450,00			
08/09/2015	4647	275/2015	Pago a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 741, Cheque 227170, Nota Fiscal 2599 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) mesa padin secretária 1210x615x750; 01 (um) gaveteiro padim c/02 gavetas 230x350x390mxg02; 01(uma) mesa padim auxiliar 920x 615x750 MX 90 e 01(uma) conexão padin mesa redonda 615x 615 MX C20TC,cfe.NFNº 2599.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.418,82	2.418,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
16/10/2015	5361		Liquidado a WR ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 864, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma sala comercial de nº 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no condomínio OFFICE CARIRI, na cidade de Juazeiro do Norte -Ceará na Rua Maria Nilde Couto Bem,220,cfe.matrícula Nº 31.502.		250.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	5362	279/2015	Pago a WR ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 864, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma sala comercial de nº 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no condomínio OFFICE CARIRI, na cidade de Juazeiro do Norte -Ceará na Rua Maria Nilde Couto Bem,220,cfe.matrícula Nº 31.502.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários								0,00
								Saldo anterior:
22/01/2015	249	039/2015	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 43, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		1.825,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.825,57	1.825,57C
23/01/2015	205	027/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		36.502,18			
Acumulado até o dia:						0,00	38.327,75	38.327,75C
25/02/2015	540	083/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 100, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		35.074,58			
Acumulado até o dia:						0,00	73.402,33	73.402,33C
24/03/2015	754	104/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 149, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		34.841,80			
Acumulado até o dia:						0,00	108.244,13	108.244,13C
24/04/2015	997	133/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 207, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente ao salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		34.793,23			
Acumulado até o dia:						0,00	143.037,36	143.037,36C
15/05/2015	1775	039/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 312, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		2.825,26			
Acumulado até o dia:						0,00	145.862,62	145.862,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1594	154/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 298, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		36.464,42			
Acumulado até o dia:						0,00	182.327,04	182.327,04C
25/06/2015	2208	170/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 352, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		36.327,94			
Acumulado até o dia:						0,00	218.654,98	218.654,98C
02/07/2015	2220	039/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 355, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		6.080,36			
02/07/2015	2228	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 358, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		1.091,80			
Acumulado até o dia:						0,00	225.827,14	225.827,14C
24/07/2015	2436	186/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 403, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		30.376,40			
Acumulado até o dia:						0,00	256.203,54	256.203,54C
25/08/2015	3821	221/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 618, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		37.351,63			
Acumulado até o dia:						0,00	293.555,17	293.555,17C
01/09/2015	3886	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 622, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		2.357,60			
01/09/2015	3902	039/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 801 do empenho 632, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		1.914,21			
Acumulado até o dia:						0,00	297.826,98	297.826,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4371	248/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 708, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		33.586,11			
Acumulado até o dia:						0,00	331.413,09	331.413,09C
23/10/2015	4865	263/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 775, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		37.420,07			
Acumulado até o dia:						0,00	368.833,16	368.833,16C
25/11/2015	5347	288/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 861, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		39.398,92			
Acumulado até o dia:						0,00	408.232,08	408.232,08C
07/12/2015	5478	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 881, AVISO DE DÉBITO , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor que se empenha as férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		2.665,20			
07/12/2015	5490	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 885, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.352,60			
07/12/2015	5502	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 889, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		2.122,60			
07/12/2015	5523	039/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 896, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
07/12/2015	5532	039/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 899, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
07/12/2015	5542	039/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1158 do empenho 902, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		3.421,46			
Acumulado até o dia:						0,00	424.636,86	424.636,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5803	301/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 958, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		20.668,24			
Acumulado até o dia:						0,00	445.305,10	445.305,10C
28/12/2015	5514	039/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 893, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		4.394,86			
Acumulado até o dia:						0,00	449.699,96	449.699,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/07/2015	2213	171/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 1ª parcela do 13º salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		20.830,33			
Acumulado até o dia:						0,00	20.830,33	20.830,33C
10/12/2015	5366	293/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 865, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a 2ª parcela do 13º salário,cfe.folha de pagamento.		21.857,20			
Acumulado até o dia:						0,00	42.687,53	42.687,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	251	039/2015	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 44, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		608,52			
Acumulado até o dia:						0,00	608,52	608,52C
15/05/2015	1777	039/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 313, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		941,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,27	1.550,27C
02/07/2015	2222	039/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 356, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		2.026,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	2230	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 359, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		363,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.940,99	3.940,99C
01/09/2015	3889	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 798 do empenho 623, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		785,87			
01/09/2015	3903	039/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 802 do empenho 633, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a 1/3 das férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		638,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.364,93	5.364,93C
07/12/2015	5481	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 882, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 31.12.2015,cfe.recibo.		888,40			
07/12/2015	5493	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 886, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		450,87			
07/12/2015	5505	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 890, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		707,53			
07/12/2015	5526	039/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 897, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5536	039/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1156 do empenho 900, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
07/12/2015	5545	039/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 das férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.140,49			
Acumulado até o dia:						0,00	10.833,20	10.833,20C
28/12/2015	5517	039/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 894, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente 1/3 das férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.464,95			

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	12.298,15	12.298,15C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/07/2015	2232	039/2015	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 360, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 21.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		727,90			
Acumulado até o dia:						0,00	727,90	727,90C
01/09/2015	3890	039/2015	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 799 do empenho 624, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha a abono pecuniário das férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 01.09.2015 a 10.09.2015,cfe.recibo.		1.571,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.299,60	2.299,60C
07/12/2015	5484	039/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 883, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		1.776,80			
07/12/2015	5496	039/2015	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 887, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente abono pecuniário sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		901,70			
07/12/2015	5508	039/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 891, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a abono pecuniário sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 01.12.2015 a 10.12.2015,cfe.recibo.		1.415,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.393,20	6.393,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	208	027/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 26, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.223,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.223,78	4.223,78C
25/02/2015	543	083/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 101, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		3.954,09			

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	8.177,87	8.177,87C
24/03/2015	756	104/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 150, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		3.967,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.145,34	12.145,34C
24/04/2015	999	133/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre o salário do mês de abril / 2015,cfe.folha de pagamento.		3.962,32			
Acumulado até o dia:						0,00	16.107,66	16.107,66C
25/05/2015	1596	154/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 299, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		3.958,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.066,07	20.066,07C
25/06/2015	2210	170/2014	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 353, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênios sobre os salários do mês de junho/2015,cfe.folha de pagamento.		3.958,15			
Acumulado até o dia:						0,00	24.024,22	24.024,22C
24/07/2015	2438	186/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 404, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre os salários do mês de julho/2015,cfe.folha de pagamento.		4.177,83			
Acumulado até o dia:						0,00	28.202,05	28.202,05C
25/08/2015	3823	221/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 619, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		4.374,70			
Acumulado até o dia:						0,00	32.576,75	32.576,75C
25/09/2015	4373	248/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 709, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		3.900,82			
Acumulado até o dia:						0,00	36.477,57	36.477,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4867	263/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 776, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.536,09			
Acumulado até o dia:						0,00	41.013,66	41.013,66C
25/11/2015	5350	288/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 862, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		4.912,80			
Acumulado até o dia:						0,00	45.926,46	45.926,46C
16/12/2015	5806	301/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM E OUTROS, liquidação do empenho 959, AVISO DE DÉBITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor que se empenha referente a anuênio sobre salário do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		2.843,72			
Acumulado até o dia:						0,00	48.770,18	48.770,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
24/02/2015	421	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 69, Cheque 226695, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 25 a 27.02.2015,cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
09/03/2015	628	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 123, Cheque 855083, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Juazeiro do Norte para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 10 a 13.03.2015,cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
14/04/2015	935	120/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 191, Cheque 855226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04 (quatro) diárias a funcionária Isabel Pessoa Maia na cidade de Sobral no período de 15 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	3090	027/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 514, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre sobre salários do mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.454,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.454,42	7.454,42C
20/02/2015	1433	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 262, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha contribuição do INSS sobre as férias da funcionária Karisie Figueiredo Jorge no período de 02.02.2015 a 04.03.2015,cfe.recibo.		511,10			
20/02/2015	3938	015/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 640, Cheque 226566, GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº1842/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.265,52	8.265,52C
27/02/2015	6343	015/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 630, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.565,52	8.565,52C
20/03/2015	1435		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 263, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de fevereiro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.143,82			
Acumulado até o dia:						0,00	15.709,34	15.709,34C
20/04/2015	1451	104/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 264, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre o salário do mês de março/2015,cfe.folha de pagamento.		8.440,17			
Acumulado até o dia:						0,00	24.149,51	24.149,51C
14/05/2015	1780	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 314, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Vera Lúcia Teles França no período de 18.05.2015 a 16.06.2015,cfe.recibo.		797,07			
Acumulado até o dia:						0,00	24.946,58	24.946,58C
18/05/2015	1453	133/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 265, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de abril/2015,cfe.folha de pagamento.		8.083,05			

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	33.029,63	33.029,63C
21/05/2015	2645	154/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 445, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de maio/2015,cfe.folha de pagamento.		8.421,79			
Acumulado até o dia:						0,00	41.451,42	41.451,42C
15/06/2015	3383	052/82015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 536, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.551,42	41.551,42C
22/06/2015	2648	170/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 446, AVISO DE DÉBITO 1, GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Junho/2015,cfe.folha de pagamento.		8.382,06			
Acumulado até o dia:						0,00	49.933,48	49.933,48C
20/07/2015	2218	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 357, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre férias da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos no período de 01.07.2015 a 30.07.2015,cfe.recibo.		1.702,50			
20/07/2015	2234	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 361, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário José Ivonilson Lino da Silva no período de 01.07.2015 a 20.07.2015,cfe.recibo.		305,70			
Acumulado até o dia:						0,00	51.941,68	51.941,68C
11/08/2015	3390	186/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 447, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de Julho/2015,cfe.folha de pagamento.		6.907,47			
11/08/2015	3394	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 537, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.949,15	58.949,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3907	156/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 634, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias no período de 01.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		510,46			
Acumulado até o dia:						0,00	59.459,61	59.459,61C
18/09/2015	3911	221/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 635, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salário do mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.		8.286,13			
18/09/2015	3913	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 620, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.945,74	67.945,74C
25/09/2015	5291	248/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 852, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de setembro/2015,cfe.folha de pagamento.		7.470,50			
Acumulado até o dia:						0,00	75.416,24	75.416,24C
28/09/2015	3896	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 631, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha ao INSS sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no período de 11.09.2015 a 30.09.2015,cfe.recibo.		628,69			
Acumulado até o dia:						0,00	76.044,93	76.044,93C
20/11/2015	5287	263/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 851, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.		8.663,38			
20/11/2015	6328	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 998, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.858,31	84.858,31C
17/12/2015	5487	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 884, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias das férias da funcionária Gerlyane Mara Oliveira de Sousa no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		710,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	5499	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 888, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Francisco Antônio Lima Monteiro no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		360,69			
17/12/2015	5511	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 892, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Isabel Pessoa Maia no período de 11.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		566,03			
17/12/2015	5520	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 895, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Elizabeth Regina Barros Gondim no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		1.171,96			
17/12/2015	5529	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 898, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Ygor Veras Andrade no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	5539	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 901, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias do funcionário Elias de Sá Novais Neto no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	5548	039/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 904, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre as férias da funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira no período de 01.12.2015 a 30.12.2015,cfe.recibo.		912,39			
17/12/2015	6072	288/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 977, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de novembro/2015,cfe.folha de pagamento.		9.167,04			
17/12/2015	6077	293/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 978, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre 13º Salário ,cfe.folha de pagamento.		8.964,33			
17/12/2015	6244	301/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 995, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre salários do mês de dezembro/2015,cfe.folha de pagamento.		5.190,33			
17/12/2015	6325	052/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 997, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			

Acumulado até o dia:

0,00

113.976,58

113.976,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002	- FGTS						0,00
								Saldo anterior:
04/02/2015	433	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 73, Cheque 226655, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de janeiro/2015,cfe.GRF.		1.553,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.553,11	1.553,11C
06/03/2015	618	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 119, Cheque 855081, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de fevereiro/2015,cfe.GRF.		1.609,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.162,79	3.162,79C
07/04/2015	895	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 181, Cheque 855203, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de março/2015,cfe.GRF.		1.537,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.700,20	4.700,20C
06/05/2015	2339	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 386, Cheque 855365, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de abril/2015,cfe.GRF.		1.393,11			
Acumulado até o dia:						0,00	6.093,31	6.093,31C
03/06/2015	2140	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 339, Cheque 226753, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de maio/2015,cfe.GRF.		1.698,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.791,42	7.791,42C
06/07/2015	2441	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 405, Cheque 226899, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de junho/2015,cfe.GRF.		2.133,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.925,12	9.925,12C
04/08/2015	3108	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 520, Cheque 227006, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de julho/2015,cfe.GRF.		1.467,91			
Acumulado até o dia:						0,00	11.393,03	11.393,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	4141	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 662, Cheque 227156, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de agosto/2015,cfe.GRF.		1.438,79			
Acumulado até o dia:						0,00	12.831,82	12.831,82C
05/10/2015	5355	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 742, Cheque 855512, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de setembro/2015,cfe.GRF.		1.554,67			
Acumulado até o dia:						0,00	14.386,49	14.386,49C
05/11/2015	5119	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 813, Cheque 227281, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de outubro/2015,cfe.GRF.		1.511,27			
Acumulado até o dia:						0,00	15.897,76	15.897,76C
07/12/2015	5623	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 914, Cheque 227454, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de novembro/2015,cfe.GRF.		1.699,73			
Acumulado até o dia:						0,00	17.597,49	17.597,49C
15/12/2015	5626	065/2015	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 915, Cheque 227524, GRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao FGTS no mês de dezembro/2015,cfe.GRF.		2.745,97			
Acumulado até o dia:						0,00	20.343,46	20.343,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	231	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226611, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no Exercício de 2015.		407,26			
Acumulado até o dia:						0,00	407,26	407,26C
25/02/2015	512	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855016, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de fevereiro /2015.		414,63			
Acumulado até o dia:						0,00	821,89	821,89C
06/05/2015	1465	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855364, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de abril/ 2015.		424,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3981	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 855326, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de março/ 2015.		387,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.633,81	1.633,81C
17/06/2015	1782	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226717, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de maio/ 2015.		404,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.038,04	2.038,04C
20/07/2015	2475	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 226889, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de junho/ 2015.		611,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.649,20	2.649,20C
25/08/2015	3565	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227004, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de julho/ 2015.		448,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.097,65	3.097,65C
18/09/2015	4143	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227167, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de agosto/2015.		417,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.514,91	3.514,91C
23/10/2015	4262	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, AVISO DE DÉBITO , DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de setembro/ 2015.		447,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.962,45	3.962,45C
24/11/2015	5202	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227377, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de outubro/ 2015.		419,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.382,01	4.382,01C
17/12/2015	5662	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 34, Cheque 227517, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de novembro/ 2015.		443,12			
17/12/2015	5666	030/2015	Pago a PIS, liquidação do empenho 926, Cheque 227518, DRF ref. a Valor que se empenha referente a contribuição ao PIS no mês de dezembro/ 2015,cfe.DARF.		702,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.527,85	5.527,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	191	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 20, Cheque 226580, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos N°s 1874215 e 1874231.		766,70			
Acumulado até o dia:						0,00	766,70	766,70C
24/02/2015	508	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 96, Cheque 855006, Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.		1.139,10			
24/02/2015	4239		Estorno do pagamento 96 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque , Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.	538,49				
Acumulado até o dia:						538,49	1.905,80	1.367,31C
25/02/2015	3314		Estorno do pagamento 18 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 20, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 272 vales transportes para o mês de fevereiro/2015,cfe. pedidos N°s 1874215 e 1874231.	448,71				
Acumulado até o dia:						987,20	1.905,80	918,60C
24/03/2015	3317		Estorno do pagamento 96 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 96, Cheque , Recibo 1907125 e 1907129 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 416 vales transportes para o mês de março/2015,cfe. pedidos N°s 1907125 e 1907129.	529,52				
Acumulado até o dia:						1.516,72	1.905,80	389,08C
27/03/2015	747	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 147, Cheque 855151, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de /2015,cfe. pedidos N°s 1930326 e 1930330.		947,10			
Acumulado até o dia:						1.516,72	2.852,90	1.336,18C
24/04/2015	1013	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 210, Cheque 855283, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos N°s 1957689e 1957701.		710,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3320		Estorno do pagamento 181 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 147, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 336 vales transportes para o mês de abril /2015,cfe. pedidos N°s 1930326 e 1930330.	360,56				
Acumulado até o dia:						1.877,28	3.562,90	1.685,62C
22/05/2015	1498	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 273, Cheque 855433, Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos N°s 1979508 e 1979513.		1.226,40			
Acumulado até o dia:						1.877,28	4.789,30	2.912,02C
25/05/2015	3323		Estorno do pagamento 268 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 210, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de maio /2015,cfe. pedidos N°s 1957689e 1957701.	240,32				
Acumulado até o dia:						2.117,60	4.789,30	2.671,70C
25/06/2015	3326		Estorno do pagamento 343 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 273, Cheque , Recibo 1979508 e 1979513 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 240 vales transportes para o mês de junho /2015,cfe. pedidos N°s 1979508 e 1979513.	329,47				
Acumulado até o dia:						2.447,07	4.789,30	2.342,23C
26/06/2015	2280	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 372, Cheque 226854, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos N°s 2010178 e 2010194.		1.098,70			
Acumulado até o dia:						2.447,07	5.888,00	3.440,93C
24/07/2015	2580	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 437, Cheque 226964, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de agosto /2015,cfe. pedidos N°s 2031118 e 2031111.		1.226,40			
24/07/2015	3329		Estorno do pagamento 476 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 372, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 354 vales transportes para o mês de julho /2015,cfe. pedidos N°s 2010178 e 2010194.	337,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.784,27	7.114,40	4.330,13C
26/08/2015	3546	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 586, Cheque 227127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2060690 e 2060703.		823,20			
26/08/2015	4501		Estorno do pagamento 723 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 586, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2060690 e 2060703.	583,78				
Acumulado até o dia:						3.368,05	7.937,60	4.569,55C
25/09/2015	6232		Estorno do pagamento 560 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 437, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 378 vales transportes para o mês de setembro /2015,cfe. pedidos N°s 2031118 e 2031111.	293,56				
Acumulado até o dia:						3.661,61	7.937,60	4.275,99C
28/09/2015	4292	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 695, Cheque 855493, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.		1.024,80			
Acumulado até o dia:						3.661,61	8.962,40	5.300,79C
23/10/2015	6186		Estorno do pagamento 896 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 695, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 210 vales transportes para o mês de outubro /2015,cfe. pedidos N°s 2088529 e 2088595-4.	390,89				
Acumulado até o dia:						4.052,50	8.962,40	4.909,90C
29/10/2015	4957	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 799, Cheque 227266, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos N°s 2114204 e 2114182.		807,60			
Acumulado até o dia:						4.052,50	9.770,00	5.717,50C
25/11/2015	6187		Estorno do pagamento 1028 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 799, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de novembro /2015,cfe. pedidos N°s 2114204 e 2114182.	390,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.443,39	9.770,00	5.326,61C
27/11/2015	5256	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 843, Cheque 227413, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.		486,46			
Acumulado até o dia:						4.443,39	10.256,46	5.813,07C
14/12/2015	5719	022/2015	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 935, Cheque 227544, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 152 vales transportes para o mês de janeiro /2016,cfe. pedidos N°s 2153494 e 2153509.		889,20			
Acumulado até o dia:						4.443,39	11.145,66	6.702,27C
16/12/2015	6188		Estorno do pagamento 1092 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 843, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 224 vales transportes para o mês de dezembro /2015,cfe. pedidos N°s 2144761 e 2144767.	233,44				
Acumulado até o dia:						4.676,83	11.145,66	6.468,83C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	126	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226520, Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de janeiro/ 2015.		5.403,33			
05/01/2015	3120		Estorno do pagamento 2 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6045274 ref. a Valor que se empenha referente a retenção sobre salários no mês de janeiro/2015,cfe.folha de pagamento	1.644,81				
Acumulado até o dia:						1.644,81	5.403,33	3.758,52C
05/02/2015	438	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226664, Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro/ 2015.		5.502,13			
05/02/2015	3124		Estorno do pagamento 72 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde sobre férias no mês de fevereiro/2015	208,02				
05/02/2015	3128		Estorno do pagamento 72 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6179713 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.436,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.289,62	10.905,46	7.615,84C
05/03/2015	596	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855053, Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de março/ 2015.		5.460,18			
Acumulado até o dia:						3.289,62	16.365,64	13.076,02C
24/03/2015	3306		Estorno do pagamento 126 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6314135 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.629,69				
Acumulado até o dia:						4.919,31	16.365,64	11.446,33C
09/04/2015	917	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855220, Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de abril/ 2015.		5.893,68			
Acumulado até o dia:						4.919,31	22.259,32	17.340,01C
24/04/2015	3308		Estorno do pagamento 233 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6447238 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.432,85				
Acumulado até o dia:						6.352,16	22.259,32	15.907,16C
12/05/2015	1463	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855380, Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de maio/2015.		6.829,19			
12/05/2015	3309		Estorno do pagamento 330 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	234,01				
Acumulado até o dia:						6.586,17	29.088,51	22.502,34C
25/05/2015	3310		Estorno do pagamento 330 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6579973 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.221,92				
Acumulado até o dia:						7.808,09	29.088,51	21.280,42C
03/06/2015	2124	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226744, Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de junho/ 2015.		6.474,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.808,09	35.563,41	27.755,32C
25/06/2015	3311		Estorno do pagamento 423 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6714398 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.435,46				
Acumulado até o dia:						9.243,55	35.563,41	26.319,86C
06/07/2015	2301	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 226865, Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de julho/ 2015.		5.690,84			
06/07/2015	3312		Estorno do pagamento 483 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	206,48				
Acumulado até o dia:						9.450,03	41.254,25	31.804,22C
24/07/2015	3313		Estorno do pagamento 483 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6848590 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no exercício de 2015.	1.249,47				
Acumulado até o dia:						10.699,50	41.254,25	30.554,75C
05/08/2015	3563	026/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227014, Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/2015.		5.729,14			
Acumulado até o dia:						10.699,50	46.983,39	36.283,89C
25/08/2015	4509		Estorno do pagamento 729 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 6981109 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de agosto/ 2015.	1.455,95				
Acumulado até o dia:						12.155,45	46.983,39	34.827,94C
02/09/2015	4116	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227139, Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.		5.474,25			
02/09/2015	4512		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde sobre as férias da funcionária Francisca Alves de Sousa de Sousa no mês de setembro/2015,cfe.recibo.	450,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	4515		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/2015 sobre as férias do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.recibo.	16,22				
Acumulado até o dia:						12.622,10	52.457,64	39.835,54C
25/09/2015	4519		Estorno do pagamento 839 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7114500 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de setembro/ 2015.	989,32				
Acumulado até o dia:						13.611,42	52.457,64	38.846,22C
05/10/2015	4757	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 855514, Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/2015.		6.344,43			
Acumulado até o dia:						13.611,42	58.802,07	45.190,65C
23/10/2015	6184		Estorno do pagamento 958 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7256110 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de outubro/ 2015.	1.456,63				
Acumulado até o dia:						15.068,05	58.802,07	43.734,02C
04/11/2015	5110	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 2, Cheque 227270, Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.		6.551,21			
Acumulado até o dia:						15.068,05	65.353,28	50.285,23C
25/11/2015	6185		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de novembro/ 2015.	1.862,54				
Acumulado até o dia:						16.930,59	65.353,28	48.422,69C
01/12/2015	5344	004/2015	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 860, Cheque 227438, Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.		6.444,85			
Acumulado até o dia:						16.930,59	71.798,13	54.867,54C
16/12/2015	6203		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2015.	1.647,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	6229		Estorno do pagamento 1111 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 860, Cheque , Nota Fiscal 7520985 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/2015.	208,09				
Acumulado até o dia:						18.786,62	71.798,13	53.011,51C
17/12/2015	6206		Estorno do pagamento 1042 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 2, Cheque , Nota Fiscal 7388529 ref. a Valor que se empenha referente as mensalidades do plano de saúde no mês de dezembro/ 2015.	63,69				
Acumulado até o dia:						18.850,31	71.798,13	52.947,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
20/01/2015	194	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226581, Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de fevereiro/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.296,50	2.296,50C
19/02/2015	537	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226698, Nota Fiscal 751625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de março/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.593,00	4.593,00C
13/03/2015	638	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855100, Nota Fiscal 381420 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de abril/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.889,50	6.889,50C
20/04/2015	982	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855232, Nota Fiscal 390317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de maio/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.186,00	9.186,00C
15/05/2015	1475	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855389, Nota Fiscal 118839 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de junho/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.482,50	11.482,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	2182	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226783, Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de julho/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.779,00	13.779,00C
25/06/2015	3333		Estorno do pagamento 444 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 127933 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2015.	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	13.779,00	13.771,00C
20/07/2015	2530	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 226931, Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						8,00	16.075,50	16.067,50C
24/07/2015	3336		Estorno do pagamento 544 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 259975 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2015.	8,00				
Acumulado até o dia:						16,00	16.075,50	16.059,50C
18/08/2015	3584	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227050, Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						16,00	18.372,00	18.356,00C
25/08/2015	4504		Estorno do pagamento 739 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 293812 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de agosto/2015,cfe.folha de pagamento.	8,00				
Acumulado até o dia:						24,00	18.372,00	18.348,00C
18/09/2015	4610	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227186, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						24,00	20.668,50	20.644,50C
25/09/2015	4566		Estorno do pagamento 19 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal 906754 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de setembro/ 2015.	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:						31,00	20.668,50	20.637,50C
20/10/2015	4842	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no novembro/ 2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						31,00	22.965,00	22.934,00C
23/10/2015	6193		Estorno do pagamento 989 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de outubro/ 2015.	9,00				
Acumulado até o dia:						40,00	22.965,00	22.925,00C
16/11/2015	5165	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227447, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/2015.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						40,00	25.261,50	25.221,50C
25/11/2015	6200		Estorno do pagamento 989 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de novembro/ 2015.	13,00				
Acumulado até o dia:						53,00	25.261,50	25.208,50C
07/12/2015	6235		Estorno do pagamento 1062 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/ 2015.	1,00				
Acumulado até o dia:						54,00	25.261,50	25.207,50C
15/12/2015	5721	023/2015	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227523, Nota Fiscal 566970 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de janeiro 2016.		2.296,50			
Acumulado até o dia:						54,00	27.558,00	27.504,00C
16/12/2015	6236		Estorno do pagamento 1062 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de tickets alimentação no mês de dezembro/ 2015.	7,00				
Acumulado até o dia:						61,00	27.558,00	27.497,00C
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
13/01/2015	145	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, Cheque 226548, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 04(quatro) diárias na cidade de Juazeiro do Norte no período de 14 a 16.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
16/01/2015	148	010/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 6, Cheque 226549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias na cidade de Sobral no período de 19 a 20.01.2015 para realizar as atividades da Delegacia do CRO-CE para a entrega de carteiras, registro de novas inscrições ,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
30/01/2015	241	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 38, Cheque 226621, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	2.250,00C
09/02/2015	418	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 68, Cheque 226652, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.750,00	2.750,00C
20/02/2015	424	010/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 70, Cheque 226696, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a Antônio Carlos Farias na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE no período de 23 a 24.02.2015,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
03/03/2015	606	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, Cheque 855057, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	622	087/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 121, Cheque 855078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte para de reunião com o nova delegada do CRO-CE na Região do Cariri e treinamento a funcionária terceirizada nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	4.400,00C
12/03/2015	649	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 126, Cheque 855097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.600,00	4.600,00C
20/03/2015	714	009/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 138, Cheque 855117, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Vera Lúcia Teles França na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		750,00			
20/03/2015	717	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 139, Cheque 855118, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral para realizar as atividades aos inscritos na Delegacia do CRO-CE e treinar a nova funcionária terceirizada no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.100,00	6.100,00C
07/04/2015	887	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 855206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C
19/05/2015	1583	151/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 295, Cheque 855409, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do funcionário Ygor Veras Andrade na cidade de Irauçuba para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde da Família nos dias 18 e 19.05.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.700,00	6.700,00C
09/06/2015	2148	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 341, Cheque 226764, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 08 e 09.06.2015,cfe.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:						0,00	7.100,00	7.100,00C
01/07/2015	2304	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 377, Cheque 226866, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para fiscalizar e realizar orientação nos procedimentos de fiscalização junto ao fiscal da delegacia do Cariri ,cfe.recibo.		500,00			
01/07/2015	2307	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 378, Cheque 226867, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Gerlyane Mara advogada na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e participar de fiscalização envolvendo práticos ,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.100,00	8.100,00C
22/07/2015	2569	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 434, Cheque 226960, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Nova Russas e região de Crateús para fiscalizar nos dias 20 e 21.07.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.500,00	8.500,00C
04/08/2015	3482	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 556, Cheque 227009, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira - Fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,00	8.900,00C
11/08/2015	3488	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 559, Cheque 227029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Camocim no período de 10 a 11.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.300,00	9.300,00C
24/08/2015	3502	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 568, Cheque 227070, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor de Gerlyane Mara Oliveira de Sousa - Advogada na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência período de 25 a 26.08.2015,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.800,00	9.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	3557	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 589, Cheque 227110, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andarde na cidade de Acaraú para fiscalizar nos dias 24 e 25.08.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.200,00	10.200,00C
27/08/2015	3756	224/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 603, Cheque 227130, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Baixio no dia 27.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.400,00	10.400,00C
21/09/2015	4201	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 675, Cheque 227192, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor da advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.900,00	10.900,00C
28/09/2015	4236	178/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 684, Cheque 855479, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.		400,00			
28/09/2015	4238	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 685, Cheque 855478, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a fiscal Ilana Mara nas cidades de Miráima e Itapipoca para fiscalização no período de 29 a 30.09.2015 ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,00	11.700,00C
20/10/2015	4780	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 752, Cheque 855543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.450,00	12.450,00C
23/10/2015	4889	086/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 782, Cheque 227231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Lívia Belchior Gomes de Matos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.950,00	12.950,00C
10/11/2015	5133	035/2015	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 817, Cheque 227316, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a funcionária Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.350,00	13.350,00C
17/11/2015	5168	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 822, Cheque 227346, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade na cidade de Tamboril para fiscalizar nos dias 16 e 17.11.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.750,00	13.750,00C
24/11/2015	5273	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 848, Cheque 227375, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Ygor Andrade nas cidades de Crateús , Nova Russas e Ipu para fiscalizar nos dias 23 e 24.11.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.150,00	14.150,00C
08/12/2015	5642	224/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 919, Cheque 227472, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Varzea Alegre no dia 04.11.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.350,00	14.350,00C
09/12/2015	5645	224/2014	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 920, Cheque 227500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Elias de Sá Novais Neto - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.		250,00			
09/12/2015	5648	064/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 921, Cheque 227503, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diárias ao CD Ygor Veras Andrade - Fiscal na cidade de Fortaleza no dia 10.08.2015 para participar de reunião ,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.850,00	14.850,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	415	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 67, Cheque 226651, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF e da Solenidade de Posse do Novo Plenário na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
04/03/2015	588	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 110, Cheque 855059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor da CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Quixadá para participar das atividades da comissão de interiorização nos dias 04 e 05.03.2015,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
10/03/2015	615	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 118, Cheque 855077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte para participar do acompanhamento das atividades de fiscalização e de assuntos pertinentes a referida delegacia nos dias 11 e 12.03.2015,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
20/03/2015	720	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 140, Cheque 855120, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar de reunião com o Delegado do CRO-CE e acompanhar as atividades da comissão de interiorização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		1.200,00			
20/03/2015	723	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 141, Cheque 855121, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Pimentel na cidade de Sobral para acompanhar as atividades de fiscalização no período de 22 a 24.03.2015,cfe.recibo.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.450,00	4.450,00C
25/03/2015	777	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 855157, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 27.03.2015,cfe.recibo.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.400,00	6.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	890	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 180, Cheque 855207, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Tesoureira CD Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		350,00			
08/04/2015	900	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 182, Cheque 855210, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias em favor do secretário Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Natal para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I e III Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande no Norte nos dias 09 e 10.04.2015 cfe.recibo.		1.950,00			
08/04/2015	903	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 183, Cheque 855209, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Recife para participar da solenidade de posse do novo plenário no dia 09.04.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
15/04/2015	923	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 187, Cheque 855228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.200,00			
15/04/2015	926	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 188, Cheque 855227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.250,00	12.250,00C
16/04/2015	932	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 190, Cheque 855229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		1.200,00			
16/04/2015	938	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 192, Cheque 855230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		800,00			
16/04/2015	943	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 193, Cheque 855233, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcelo Girão Chaves na cidade de Sobral no período de 17 a 18.04.2015 para participar da JOSB ; VII JOERP e da Reunião Plenária cfe.recibo.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.950,00	14.950,00C
29/04/2015	1040	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 218, Cheque 855321 Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar do Congresso Nacional onde os CRO's irão verificar os projetos lei no dia 29.04.2015,cfe.recibo.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.600,00	15.600,00C
28/05/2015	1521	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 280, Cheque 226723, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) diária em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião para tratar de assunto de possível aquisição de uma sala para a Delegacia do cariri no dia 23.05.2015,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
03/06/2015	2127	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 336, Cheque 226745, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para acompanhar o projeto de lei que trata da odontologia hospitalar e visitar o CRO-DF no período de 04 a 05.06.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.300,00	17.300,00C
26/06/2015	2272	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 371, Cheque 226851, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Teresina para participar da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-PI no dia 25.06.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.600,00	18.600,00C
01/07/2015	2310	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 379, Cheque 226868, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		700,00			
01/07/2015	2319	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 382, Cheque 226871, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcelo Girão Chaves na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 03 e 04.06.2015 para realizar audiência de conciliação e instrução da comissão de ética e tratar de procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3480	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 555, Cheque 227007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.600,00	20.600,00C
21/08/2015	3500	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 567, Cheque 227059, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte para participar de reunião com o CD Romildo -Conselheiro Suplente e com o corretor de imóveis para a avaliação da sala para a Delegacia do Cariri no período de 22 a 23..08.2015,cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.400,00	21.400,00C
24/08/2015	3508	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 572, Cheque 227060, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José para participar da Reunião Plenária do dia 20.08.2015 na Sede do CRO-CE,cfe.recibo.		700,00			
24/08/2015	4400	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 712, Cheque 227072, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel -Conselheiro Efetivo na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.450,00	22.450,00C
26/08/2015	3510	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 573, Cheque 227071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Marcelo Girão Chaves -Conselheiro Suplente na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
26/08/2015	3554	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 588, Cheque 227107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.600,00	23.600,00C
27/08/2015	4596	119/2015	Pago a MARCILIO RODRIGUES PINTO, liquidação do empenho 729, Cheque 227128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Marcilio Rodrigues Pinto - Secretário na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.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:						0,00	24.400,00	24.400,00C
10/09/2015	4156	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 663, Cheque 227172, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Goiás para participar do encontro de presidentes do sistema CFO/ CRO's no período de 10 a 11.09.2015,cfe.recibo.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.700,00	25.700,00C
18/09/2015	4192	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 672, Cheque 227189, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá para avaliação das salas para futura instalação da Delegacia do CRO-CE na Região dos Inhamuns na cidade de Quixadá nos dias 19 e 20.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.400,00	26.400,00C
21/09/2015	4198	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 674, Cheque 227193, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Joaquim Oliveira Pimentel Conselheiro Efetivo para participar da reunião da comissão de fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.100,00	27.100,00C
29/09/2015	4277	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 691, Cheque 855501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
29/09/2015	4280	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 692, Cheque 855499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
29/09/2015	6349	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação 894 do empenho 693, Cheque 855500, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participar da Reunião sobre o exercício da odontologia , cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.200,00	29.200,00C
07/10/2015	6053	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1250 do empenho 975, Cheque 855523, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Brasília para participar de reunião com o presidente do CFO no período de 08 a 09.10.2015,cfe.recibo.		1.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.500,00	30.500,00C
14/10/2015	3978	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 644, Cheque 855342, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária a Conselheira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral no dia 04.05.2015 18.04.2015 para participar da Reunião temática a ser debatida " A interatividade necessária entre a gestão municipal , a categoria odontológica e o CRO-CE em prol da melhoria das condições de saúde bucal e seus municípios, cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.900,00	30.900,00C
16/10/2015	4783	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 753, Cheque 855535, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Secretário Marcílio Pinto Rodrigues na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		350,00			
16/10/2015	4786	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 754, Cheque 855533, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		350,00			
16/10/2015	4801	121/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 757, Cheque 855536, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		300,00			
16/10/2015	4938	278/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 794, Cheque 855537, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Suplente Carlos Santos Castro Filho na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão , cfe.recibo.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.200,00	32.200,00C
19/10/2015	4774	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 750, Cheque 855534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.200,00			
19/10/2015	4777	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 751, Cheque 855541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	4789	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 755, Cheque 855540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Juazeiro do Norte para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 21 a 23.10.2015,cfe.recibo.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.650,00	35.650,00C
20/10/2015	5281	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 850, Cheque 855539, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 21 e 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.850,00	36.850,00C
21/10/2015	4941	280/2015	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 795, Cheque 227206, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Suplente Diego Peres Magalhães na cidade de São Gonçalo no período de 22 a 23 .10.2015 para proferir palestra na 5ª Jornada Odontologica sob o tema " A Odontologia Ampliando Horizontes" , cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.450,00	37.450,00C
23/10/2015	4881	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 780, Cheque 227230, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		700,00			
23/10/2015	4895	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 784, Cheque 227229, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Secretário Márcilio Pinto Rodrigues na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.950,00	38.950,00C
26/10/2015	4898	105/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 785, Cheque 227227, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos na cidade de Sobral no período de 26 a 27.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.750,00	39.750,00C
27/10/2015	4886	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 781, Cheque 227228, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias a Tesoureira Maria Aragão Sales Cavalcante na cidade de Sobral para participar da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista no período de 26 a 27.10.2015,cfe.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:						0,00	40.550,00	40.550,00C
12/11/2015	5116	119/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 812, Cheque 227279, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.900,00	40.900,00C
13/11/2015	5127	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 815, Cheque 227317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.500,00	41.500,00C
09/12/2015	5657	062/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 924, Cheque 227499, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Romildo José de Siqueira Bringel para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.200,00	42.200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
14/01/2015	157	013/2015	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 10, Cheque 226562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Belém no período de 16 a 17.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
22/01/2015	235	032/2015	Pago a BENICIO PAIVA MESQUITA, liquidação do empenho 36, Cheque 226615, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Benicio Paiva Mesquita na cidade de São Paulo no período de 22 a 25.01.2015 para participar e representar o CRO-CE no 33º Edição do Congresso Internacional de Odontologia e na 18ª Feira Internacional de Odontologia ,cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	362	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 39, Cheque 226622, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Senador Pompeu no período de 02 a 03.02.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
24/02/2015	412	061/2015	Pago a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 66, Cheque 226665, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias a CD Vivianne para participar da reunião da Comissão de Orientação Profissional e Fiscalização -COPF na Sede do CRO-CE no dia 06.02.2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,00	3.700,00C
03/03/2015	609	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 116, Cheque 855058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado das CD's Maria Aragão Sales Cavalcante e Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Quixadá no período de 04 a 05.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos e da reunião com a comissão de interiorização ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.100,00	4.100,00C
11/03/2015	864	111/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 172, Cheque 855084, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.600,00	4.600,00C
12/03/2015	652	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 127, Cheque 855098, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Barreira no dia 10.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
18/03/2015	736	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 144, Cheque 855122, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o translado dos Conselheiros Maria Aragão e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no dia 24.03.2015 para participarem de reuniões cfe.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:						0,00	5.050,00	5.050,00C
07/04/2015	862	111/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 173, Cheque 855179, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias em favor do CD Thales Pinheiro na cidade de Fortaleza para participar da Reunião Plenária na sede do CRO-CE no dia 09.03.2015,cfe.recibo.		200,00			
07/04/2015	884	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 178, Cheque 855208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira na cidade de Solonópole no dia 04.03.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.450,00	5.450,00C
15/04/2015	920	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 186, Cheque 855231, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao teceirizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros Márcilio Rodrigues Pinto e Joaquim Pimentel na cidade de Sobral no período de 16 a 18.04.2015 para participarem da JOSB e VII JOERP cfe.recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.200,00	6.200,00C
22/05/2015	1741	149/2015	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 302, Cheque 855401, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho Delegado do CRO-CE na cidade de Sobral para participar da Reunião Plenária no dia 18.05.2015,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.700,00	6.700,00C
26/05/2015	1495	013/2015	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 272, Cheque 8555408, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fabrício Bitú Sousa na cidade de Curitiba no período de 29 a 30.05.2015 para participar e representar o CRO-CE no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia ,cfe.recibo.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.700,00	7.700,00C
02/07/2015	2313	179/2015	Pago a ANDERSON FEDEL MARQUES, liquidação do empenho 380, Cheque 226869, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao CD Anderson Fedel na cidade de Juazeiro do Norte no dia 04.06.2015 para participar de reunião com o Conselheiro e Delegado com a pauta os procedimentos da fiscalização ,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.050,00	8.050,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3478	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 554, Cheque 227010, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Joaquim Oliveira Pimentel - Conselheiro Efetivo e da CD Ilana Mara Barbosa de Oliveira- fiscal na cidade de Paraipaba no período de 04 a 05.08.2015 para fiscalizar as unidades de saúde que prestam serviços odontológicos ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.450,00	8.450,00C
26/08/2015	3551	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 587, Cheque 227109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do CD Eliardo Silveira Santos - Presidente na cidade de Sobral no período de 27 a 28.08.2015 para participar de um evento sobre o CRO-CE no auditório da UFC -Campus Sobral ,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.950,00	8.950,00C
08/09/2015	3753	212/2015	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 602, Cheque 227073, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte para participar de audiência no dia 26.08.2015,cfe.recibo.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.300,00	9.300,00C
21/09/2015	4195	212/2015	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 867 do empenho 673, Cheque 227194, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em favor do CD Gustavo H.Castelo membro da comissão de fiscalização da reunião da fiscalização na cidade de Sobral e da audiência em processos administrativos no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
28/09/2015	4232	077/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 683, Cheque 855480, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado da CD Ilana Mara -Fiscal e a advogada Gerlyane Mara nas cidades de Miraíma e Itapipoca no período de 29 a 30.09.2015 para fiscalização ,cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.400,00	10.400,00C
29/09/2015	4302	077/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 697, Cheque 855502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a complemento de diárias ao tercerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos conselheiros Eliardo, Marcílio e Maria Aragão na cidade de Itapipoca no período de 30.09 a 01.10.2015 para participarem da reunião ,cfe.recibo.		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:						0,00	10.600,00	10.600,00C
16/10/2015	4792	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 756, Cheque 855538, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Quixadá no dia 19.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista na Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.800,00	10.800,00C
20/10/2015	4935	277/2015	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 793, Cheque 855542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03 (três) diárias ao CD Marlio Ximenes Carlos na cidade de Juazeiro do Norte no período de 21 a 23.10.2015 para participar da solenidade do dia do Cirurgião- Dentista , cfe.recibo.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.850,00	11.850,00C
23/10/2015	4892	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 783, Cheque 227232, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado dos Conselheiros na cidade de Sobral nos dias 26 e 27.10.2015 para participarem da solenidade do dia do Cirurgião -Dentista ,cfe.recibo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.350,00	12.350,00C
05/11/2015	5113	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 811, Cheque 227280, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 01 (uma) diária ao tecerizado José Luiz de Oliveira Neto para fazer o traslado do Secretário Marcílio Rodrigues Pinto na cidade de Quixadá no dia 06.11.2015 para proferir palestra aos alunos do curso de odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão ,cfe.recibo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.550,00	12.550,00C
10/11/2015	5130	036/2015	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 816, Cheque 227318, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao tercerizado José Luiz para fazer o traslado do Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel e da fiscal Ilana Mara na cidade de Itatira no período de 11 a 12.11.2015 para realizar fiscalização , cfe.recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.950,00	12.950,00C
14/12/2015	5651	061/2015	Pago a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação do empenho 922, Cheque 227498, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 03(três) diárias a CD Vivianne para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	5654	149/2015	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 923, Cheque 227501, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias ao CD Felipe Freire de Carvalho para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.700,00	14.700,00C
18/12/2015	5792	298/2015	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação do empenho 949, Cheque 227502, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao CD Fernando Freire de Holanda Neto para participar da reunião na Sede do CRO-CE no dia 10.12.2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.300,00	15.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
20/04/2015	949	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 195, Cheque 855244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
22/04/2015	946	122/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 194, Cheque 855243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação na fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto no bairro Conjunto Ceará no dia 02.04.2015 , cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
25/05/2015	1513	122/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 277, Seleccione... 855435, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Marcílio Rodrigues Pinto na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.		250,00			
25/05/2015	1515	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 278, Cheque 855436, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel na fiscalização na cidade de Pacajús no dia 22.05.2015 , cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
01/07/2015	2316	089/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 381, Cheque 226870, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização no bairro do centro no dia 24.06.2015 ,cfe.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:						0,00	1.250,00	1.250,00C
07/12/2015	5639	123/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 917, Cheque 227464, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a auxílio representação ao CD Joaquim Pimentel por ocasião da fiscalização na cidade de Pacajus no dia 03.12.2015 ,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		0,00
20/01/2015	238	033/2015	Pago a ABC DISTRIBUIDORA S/A, liquidação do empenho 37, Cheque 226617, Nota Fiscal 109215 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 1.000 (hum mil) envelopes ofício c/ janela,cfe.NFNº 109215.		51,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51,00	51,00C
27/04/2015	1893	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição 300 resmas de papel A4 e 100 folhas de papel madeira ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		4.640,00			
27/04/2015	1895	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 855280, Nota Fiscal 1318 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		6.168,33			
Acumulado até o dia:						0,00	10.859,33	10.859,33C
10/08/2015	2566	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 433, Cheque 226948, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) livros de especialidades,cfe.ofício CFO 1063/47.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.259,33	11.259,33C
13/11/2015	5139	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		1.532,00			
13/11/2015	5141	129/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 328, Cheque 227326, Nota Fiscal 1471 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		5.160,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.951,93	17.951,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - 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
22/04/2015	867	110/2015	Pago a J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 171, Cheque 855178, Nota Fiscal 203277 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene,cfe.NFNº 203.277.		7.232,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.232,99	7.232,99C
15/05/2015	1762	145/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 855390, Nota Fiscal 1317 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		2.760,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.993,91	9.993,91C
13/11/2015	5147	145/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 227327, Nota Fiscal 1466 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015		2.087,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.081,51	12.081,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
27/04/2015	1744	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855280, Nota Fiscal 1316 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 (duzentos) pacotes de café à vácuo,cfe.Ata de Preço Nº001/2015.		1.184,00			
27/04/2015	1747	130/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 855280, Nota Fiscal 1321 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 700 (setecentos) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		1.828,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.012,00	3.012,00C
06/05/2015	1753	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 306, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		168,00			
06/05/2015	3982		Estorno do pagamento 382 pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, empenho 306, Cheque , Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 200 kgs de açúcar tipo cristal,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013	168,00				
Acumulado até o dia:						168,00	3.180,00	3.012,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	2329	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 855357, Nota Fiscal 1328 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		168,00			
Acumulado até o dia:						168,00	3.348,00	3.180,00C
13/11/2015	5143	132/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 303, Cheque 227328, Nota Fiscal 1464 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) pacotes de café à vácuo e 100 (cem) kgs de açúcar,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		760,00			
13/11/2015	5145	130/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 304, Cheque 227329, Nota Fiscal 1465 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) garrações de 20 litros de água ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		914,00			
Acumulado até o dia:						168,00	5.022,00	4.854,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
28/04/2015	1037	135/2015	Pago a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação do empenho 217, Cheque 855323, Nota Fiscal 519 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 105 camisas gola polo com o timbre do CRO-CE nos tamanhos P;M;G e GG,cfe.NFNº 519.		2.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.940,00	2.940,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
27/04/2015	1750	131/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 855280, Nota Fiscal 131911 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de garfos grande em alumínio; faca grande em alumínio ;colher grande em alumínio e colher de sobremesa em alumínio ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		188,10			
Acumulado até o dia:						0,00	188,10	188,10C
06/05/2015	1756	138/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 307, Cheque 855357, Nota Fiscal 1329 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) dispensador do tipo poupa -copos para copos descartável de 50 ml e 03 (três) dispensador do tipo poupa-copos para copos descartável 150 ml,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	509,70	509,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	2194	131/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 305, Cheque 226788, Nota Fiscal 1357 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 05(cinco) garrafas térmicas ,cfe.Ata de Preço Nº 017/2013.		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053,70	1.053,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
22/04/2015	952	124/2015	Pago a IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 196, Cheque 855237, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de informática,cfe.NFNº 2397.		705,25			
Acumulado até o dia:						0,00	705,25	705,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
20/02/2015	3881	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 78, Cheque 226667, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 18/2015		11.383,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.383,00	11.383,00C
08/04/2015	872	122/2015	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, Cheque 855196, Nota Fiscal 226 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 21(vinte e hum) carimbos diversos para uso do CRO-CE ,cfe.NFNº 226.		1.325,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.708,00	12.708,00C
06/05/2015	1759	139/2015	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 308, Cheque 855357, Nota Fiscal 1327 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) aspensor para torneira de jardim e 01(uma) mangueira para jardim em borracha de 50 m de comprimento ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº17/2013		231,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.939,00	12.939,00C
23/07/2015	2560	198/2015	Pago a HCB COMÉRCIO DE CORTINAS LTDA ME, liquidação do empenho 431, Cheque 226947, Nota Fiscal 021 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 06(seis) cortinas rolô flamê para a Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 021.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.839,00	14.839,00C
21/08/2015	4657	216/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.		95,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	4659	216/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 738, Cheque 227062, Nota Fiscal 69235 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) roteador wireless N150MBPS 2.4 ghz WRN 240,cfe.NFNº 69235.		0,73			
Acumulado até o dia:						0,00	14.935,00	14.935,00C
08/09/2015	4644	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) teclado e um mouse optico,cfe.NFNº 05062.		33,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.968,80	14.968,80C
28/10/2015	4906	068/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 787, Cheque 227250, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo,cfe.ofício CFO 1684/64		3.882,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.850,80	18.850,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
26/02/2015	3347	080/2015	Pago a AUSTON COELHO DOS SANTOS, liquidação do empenho 93, Cheque 226700, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		178,57			
Acumulado até o dia:						0,00	178,57	178,57C
08/05/2015	1570	142/2015	Pago a MOZARLENE DE FREITAS SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 855376, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.		142,86			
Acumulado até o dia:						0,00	321,43	321,43C
12/11/2015	5398	282/2015	Pago a MOISÉS DA SILVA LIMEIRA COELHO, liquidação do empenho 868, Cheque 227272, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.		898,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,31	1.220,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
06/05/2015	3357	080/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 94, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços fotográficos prestados no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		35,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35,72	35,72C
08/06/2015	3379	142/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 292, AVISO DE DÉBITO , GPS ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na limpeza do stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.recibo.		28,58			
Acumulado até o dia:						0,00	64,30	64,30C
20/11/2015	5401	282/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 869, AVISO DE DÉBITO , GRF ref. a Valor que se empenha referente ao INSS sobre serviços prestados na emissão do certificado no site do CRO-CE ,cfe.recibo.		179,77			
Acumulado até o dia:						0,00	244,07	244,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	215	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 226603, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	217	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 226604, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	219	028/2015	Pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, liquidação do empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		785,70			
23/01/2015	221	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 30, Cheque 226606, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		807,05			
23/01/2015	223	028/2015	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, Cheque 226607, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		807,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.971,20	3.971,20C
03/02/2015	3939		Estorno do pagamento 26 pago a DAVI BRASILEIRO AVILA, empenho 29, Cheque 226605, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.	37,40				
Acumulado até o dia:						37,40	3.971,20	3.933,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	549	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 102, Cheque 855003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		770,40			
25/02/2015	551	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 103, Cheque 855004, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		826,35			
25/02/2015	553	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 104, Cheque 855002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		793,80			
25/02/2015	555	028/2015	Pago a HERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Cheque 855005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		821,40			
Acumulado até o dia:						37,40	7.183,15	7.145,75C
24/03/2015	768	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 152, Cheque 855147, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		766,40			
24/03/2015	770	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 855145, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		773,40			
24/03/2015	772	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 154, Cheque 855146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de março/2015,cfe.recibo.		766,40			
Acumulado até o dia:						37,40	9.489,35	9.451,95C
24/04/2015	989	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 204, Cheque 855306, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		770,40			
24/04/2015	991	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 205, Cheque 855307, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		821,40			
24/04/2015	993	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 206, Cheque 855305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de abril/2015,cfe.recibo.		770,40			
Acumulado até o dia:						37,40	11.851,55	11.814,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1505	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 275, Cheque 226707, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		773,80			
25/05/2015	1507	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 276, Cheque 226710, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		827,35			
25/05/2015	1765	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 310, Cheque 226706, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		411,80			
25/05/2015	1768	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 311, Cheque 226709, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de maio/2015,cfe.recibo.		773,80			
Acumulado até o dia:						37,40	14.638,30	14.600,90C
25/06/2015	2246	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 364, Cheque 226838, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2248	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 365, Cheque 226839, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2250	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 366, Cheque 226840, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		773,50			
25/06/2015	2252	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 367, Cheque 226841, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de junho/2015,cfe.recibo.		836,75			
Acumulado até o dia:						37,40	17.795,55	17.758,15C
24/07/2015	2506	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 419, Cheque 226923, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
24/07/2015	2508	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 420, Cheque 226926, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		827,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	2510	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 421, Cheque 226924, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
24/07/2015	2512	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 422, Cheque 226925, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de julho/2015,cfe.recibo.		778,10			
Acumulado até o dia:						37,40	20.957,40	20.920,00C
25/08/2015	3536	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 582, Cheque 227095, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3538	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 583, Cheque 227096, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3540	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 584, Cheque 227097, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/08/2015	3542	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 585, Cheque 227099, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		826,85			
Acumulado até o dia:						37,40	24.104,15	24.066,75C
25/09/2015	4213	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 678, Cheque 855474, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4215	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 679, Cheque 855473, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
25/09/2015	4217	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 680, Cheque 855476, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		826,85			
25/09/2015	4219	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 681, Cheque 855475, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de setembro/2015,cfe.recibo.		773,30			
Acumulado até o dia:						37,40	27.250,90	27.213,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	4822	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 763, Cheque 855562, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			
23/10/2015	4825	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 764, Cheque 855561, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,00			
23/10/2015	4850	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 771, Cheque 227208, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		821,90			
23/10/2015	4853	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 772, AVISO DE DÉBITO , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de outubro/2015,cfe.recibo.		770,90			
Acumulado até o dia:						37,40	30.384,60	30.347,20C
25/11/2015	5264	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 844, Cheque 227387, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5266	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 845, Cheque 227386, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5268	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 846, Cheque 227388, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		755,90			
25/11/2015	5270	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 847, Cheque 227385, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		786,50			
Acumulado até o dia:						37,40	33.438,80	33.401,40C
11/12/2015	5712	028/2015	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 933, Cheque 227540, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
Acumulado até o dia:						37,40	34.216,70	34.179,30C
14/12/2015	5708	028/2015	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 931, Cheque 227541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	5714	028/2015	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 934, Cheque 227543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		828,90			
Acumulado até o dia:						37,40	35.823,50	35.786,10C
16/12/2015	5710	028/2015	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 932, Cheque 227542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a bolsa de estágio no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.		777,90			
Acumulado até o dia:						37,40	36.601,40	36.564,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
27/01/2015	316	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 42, Cheque 226630, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372672819.		41,09			
Acumulado até o dia:						0,00	41,09	41,09C
02/02/2015	314	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 40, Cheque 226623, Nota Fiscal 372341453 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 372341453.		21,29			
Acumulado até o dia:						0,00	62,38	62,38C
12/02/2015	505	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 226624, Nota Fiscal 373350927 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 373350927		1.207,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.269,98	1.269,98C
02/03/2015	562	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 95, Cheque 855026, Nota Fiscal 376966087 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 376966087.		2.071,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.341,59	3.341,59C
24/03/2015	726	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 142, Cheque 855123, Nota Fiscal 379907826 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de março/2015,cfe.NFNº 379907826.		90,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.432,40	3.432,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	810	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 163, Cheque 855163, Nota Fiscal 379574440 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de março/2015,cfe.NFNº 379574440.		26,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.458,97	3.458,97C
10/04/2015	3972	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 643, Cheque 855214, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		22,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.481,08	3.481,08C
14/04/2015	837	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 169, Cheque 855172, Nota Fiscal 380591482 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.NFNº 38059182.		1.902,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,92	5.383,92C
27/04/2015	980	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 203, Cheque 855247, Nota Fiscal 383550949 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383550949.		172,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.556,81	5.556,81C
28/04/2015	1027	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 215, Cheque 855313, Nota Fiscal 383216253 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de abril/2015,cfe.NFNº 383216253.		110,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5.667,28	5.667,28C
06/05/2015	1080	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 229, Cheque 855312, Nota Fiscal 382537082 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.NFNº 382537082.		1.711,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.379,06	7.379,06C
25/05/2015	1486	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 271, Cheque 855410, Nota Fiscal 387200746 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de maio/2015,cfe.NFNº 387200746.		184,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7.563,38	7.563,38C
02/06/2015	1599	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 300, Cheque 226739, Nota Fiscal 386865333 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386865333.		168,93			

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	7.732,31	7.732,31C
09/06/2015	2240	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 363, Cheque 226756, Nota Fiscal 386183604 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Sede do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.NFNº 386183604.		2.357,83			
Acumulado até o dia:						0,00	10.090,14	10.090,14C
24/06/2015	2189	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 350, Cheque 226768, Nota Fiscal 390856843 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390856843.		193,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.283,84	10.283,84C
30/06/2015	2295	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 375, Cheque 226861, Nota Fiscal 390521741 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona da Zona Norte no mês de junho/2015,cfe.NFNº 390521741.		158,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.442,03	10.442,03C
14/07/2015	2482	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 412, Cheque 226874, Nota Fiscal 389838897 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.NFNº 389838897.		2.862,27			
Acumulado até o dia:						0,00	13.304,30	13.304,30C
03/08/2015	3102	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 518, Cheque 226988, Nota Fiscal 394188170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na Zona Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 3944188170.		159,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.463,73	13.463,73C
17/08/2015	3498	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 564, Cheque 227032, Nota Fiscal 393504450 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.NFNº 393504450.		2.526,49			
Acumulado até o dia:						0,00	15.990,22	15.990,22C
25/08/2015	4590	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 728, Cheque 227124, Nota Fiscal 398202651 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 398202651.		153,27			
Acumulado até o dia:						0,00	16.143,49	16.143,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	3768	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 606, Cheque 227137, Nota Fiscal 397866190 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397866190.		177,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.321,24	16.321,24C
15/09/2015	4174	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 667, Cheque 227177, Nota Fiscal 397180984 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.NFNº 397180984.		2.820,85			
Acumulado até o dia:						0,00	19.142,09	19.142,09C
24/09/2015	4268	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 690, Cheque 855446, Nota Fiscal 401894531 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 855446.		186,59			
Acumulado até o dia:						0,00	19.328,68	19.328,68C
29/09/2015	4297	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 696, Cheque 855494, Nota Fiscal 401556968 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 401556968.		180,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.509,18	19.509,18C
16/10/2015	5372	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 866, Cheque 855556, Nota Fiscal 400869168 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de setembro/2015,cfe.NFNº 400869168.		2.387,77			
Acumulado até o dia:						0,00	21.896,95	21.896,95C
20/10/2015	4847	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 770, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 405599547 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405599547.		198,93			
Acumulado até o dia:						0,00	22.095,88	22.095,88C
16/11/2015	5171	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 823, Cheque 227344, Nota Fiscal 404570279 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 404570279.		2.620,52			
Acumulado até o dia:						0,00	24.716,40	24.716,40C
25/11/2015	5187	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 828, Cheque 227356, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do Cariri no mês de novembro/2015,cfe.recibo.		220,40			

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	24.936,80	24.936,80C
01/12/2015	5301	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 854, Cheque 227431, Nota Fiscal 405260491 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 405260491.		191,89			
Acumulado até o dia:						0,00	25.128,69	25.128,69C
08/12/2015	5608	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 911, Cheque 227467, Nota Fiscal 408286605 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408286605.		2.515,11			
Acumulado até o dia:						0,00	27.643,80	27.643,80C
17/12/2015	5738	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 940, Cheque 227561, Nota Fiscal 412014666 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 412014666.		2.612,90			
17/12/2015	5741	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 941, Cheque 227562, Nota Fiscal 408980170 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/2015,cfe.NFNº 408980170.		171,90			
Acumulado até o dia:						0,00	30.428,60	30.428,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	260	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 49, Cheque 226531, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de janeiro/2015,cfe.recibo.		129,93			
Acumulado até o dia:						0,00	129,93	129,93C
12/02/2015	436	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 74, Cheque 226656, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de fevereiro/2015,cfe.recibo.		152,67			
Acumulado até o dia:						0,00	282,60	282,60C
05/03/2015	591	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 111, Cheque 855048, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2015 ,cfe.recibos.		82,57			
Acumulado até o dia:						0,00	365,17	365,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	612	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 117, Cheque 855071, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de março/2015,cfe.recibo.		175,41			
Acumulado até o dia:						0,00	540,58	540,58C
06/04/2015	807	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 162, Cheque 855175, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Nortes no mês de março/2015 ,cfe.recibo.		40,86			
Acumulado até o dia:						0,00	581,44	581,44C
08/04/2015	878	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 176, Cheque 855199, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de abril/2015,cfe.recibo.		243,08			
Acumulado até o dia:						0,00	824,52	824,52C
05/05/2015	1020	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 212, Cheque 855317, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de abril/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
Acumulado até o dia:						0,00	865,06	865,06C
13/05/2015	1458	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 266, Cheque 855352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de maio/2015,cfe.recibo.		101,78			
Acumulado até o dia:						0,00	966,84	966,84C
08/06/2015	1556	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 288, Cheque 226742, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de maio/2015,cfe.recibo.		40,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,38	1.007,38C
11/06/2015	2156	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 343, Cheque 226757, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de junho/2015,cfe.recibo.		271,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,61	1.278,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2497	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 417, Cheque 226922, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de junho/2015 ,cfe.recibo.		41,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,02	1.320,02C
14/07/2015	2456	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 410, Cheque 226873, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de julho/2015,cfe.recibo.		175,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,43	1.495,43C
06/08/2015	3105	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 519, Cheque 227000, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do Cariri na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.recibo.		41,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.536,90	1.536,90C
17/08/2015	3494	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 562, Cheque 227033, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da SEDE do CRO-CE no mês de agosto/2015,cfe.recibo.		180,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,72	1.717,72C
09/09/2015	3771	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 607, Cheque 227136, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.758,26	1.758,26C
15/09/2015	4163	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 664, Cheque 227178, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.		129,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888,19	1.888,19C
06/10/2015	4755	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 747, Cheque 855513, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de setembro/2015 ,cfe.recibo.		41,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.929,61	1.929,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	5375	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 867, Cheque 855556, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de outubro/2015 ,cfe.recibo.		107,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036,80	2.036,80C
17/11/2015	5153	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 820, Cheque 227319, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.		118,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.155,36	2.155,36C
30/11/2015	6143	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 987, Cheque 227434, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de novembro/2015 ,cfe.recibo.		40,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.195,90	2.195,90C
09/12/2015	6211	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 912, Cheque 227466, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de água da Sede do CRO-CE no mês de dezembro/2015 ,cfe.recibo.		120,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,87	2.316,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	312	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 7, Cheque 226551, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de		149,90			
02/02/2015	372	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 63, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		327,45			
02/02/2015	375	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 64, Cheque 226640, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		300,21			
Acumulado até o dia:						0,00	777,56	777,56C
04/02/2015	441	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 75, Cheque 226658, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464.2100 da Sede do CRO-Ce no mês janeiro/2015,cfe.recibo.		450,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227,76	1.227,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	481	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226685, Nota Fiscal 27611 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de janeiro/ 2015.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.413,76	1.413,76C
12/02/2015	446	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 76, Cheque 226675, FATURA 0231108966-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.12.2014 a 26.01.2015,cfe.NFFATNº 023110966-0.		258,53			
12/02/2015	2641	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 8, Cheque 226568, FATURA 556429882 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.12.2014 a 03.01.2015.		4.095,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.767,37	5.767,37C
19/02/2015	491	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 89, Cheque 226694, Nota Fiscal 1373 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº1373.		14,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.781,73	5.781,73C
25/02/2015	521	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 98, Cheque 855012, Nota Fiscal 55953046 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.12.2014 a 23.01.2015,cfe.NFNº 559535046.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.931,63	5.931,63C
26/02/2015	527	082/2015	Pago a ARGO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 855017, Nota Fiscal 1475 ref. a Valor que se empenha referente a locação de espaço em servidores no mês de fevereiro/ 2015.		467,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.399,03	6.399,03C
05/03/2015	1086	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 231, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		399,39			
05/03/2015	1089	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 232, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		597,47			
05/03/2015	1092	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 233, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		19,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1095	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 234, Cheque 855045, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês fevereiro/2015,cfe.recibo.		257,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.673,05	7.673,05C
12/03/2015	636	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855087, Nota Fiscal 2015/172 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de março/ 2015.		189,87			
12/03/2015	644	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 125, Cheque 855085, Nota Fiscal 0237645285-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.01.2015 a 26.02.2015,cfe.NFFATNº 0237645285-0.		258,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.121,72	8.121,72C
13/03/2015	1067	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 226, Cheque 855010, FATURA 561602299 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.01.2015 a 03.02.2015,cfe,NFFATNº 561602299.		4.140,02			
Acumulado até o dia:						0,00	12.261,74	12.261,74C
31/03/2015	804	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 161, Cheque 855188, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês março/2015,cfe.recibo.		397,77			
31/03/2015	819	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 164, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês março/2015,cfe.recibo.		346,42			
31/03/2015	821	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 165, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.		706,66			
31/03/2015	823	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 166, Cheque 855170, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês março/2015,cfe.recibo.		12,02			
31/03/2015	834	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 168, Cheque 855174, Nota Fiscal 565204568 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.01.2015 a 23.02.2015,cfe.NFFATNº 565204568.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.874,51	13.874,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	897	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855205, Nota Fiscal 2015/969 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de abril/ 2015.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.060,51	14.060,51C
14/04/2015	831	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 167, Cheque 855173, Nota Fiscal 567455100 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.02.2015 a 03.03.2015,cfe.NFFATNº 567455100.		4.117,58			
14/04/2015	929	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 189, Cheque 855222, FATURA 0244442914-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.02.2015 a 26.03.2015,cfe.NFFATNº 0244442914-0.		254,94			
Acumulado até o dia:						0,00	18.433,03	18.433,03C
20/04/2015	964	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 200, Cheque 855236, FATURA 0220886871167 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464.2100 no mês de abril/2015,cfe.NFNº0220886871167.		8,61			
Acumulado até o dia:						0,00	18.441,64	18.441,64C
28/04/2015	1032	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 216, Cheque 855311, FATURA 571328376 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.NFFATNº 571328376.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	18.591,54	18.591,54C
06/05/2015	1455	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855347, Nota Fiscal 2015/1936 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de maio/2015.		186,00			
06/05/2015	1553	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 287, Cheque 855339, FATURA 572681233 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.03.2015 a 03.04.2015,cfe.NFFATNº 572681233.		4.115,39			
Acumulado até o dia:						0,00	22.892,93	22.892,93C
08/05/2015	1098	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 235, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês abril/2015,cfe.recibo.		334,87			
08/05/2015	1101	046/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês abril/2015,cfe.recibo.		306,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	1104	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 237, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.		810,99			
08/05/2015	1107	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 238, Cheque 855338, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês abril/2015,cfe.recibo.		45,67			
Acumulado até o dia:						0,00	24.390,85	24.390,85C
15/05/2015	1478	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 270, Cheque 855383, FATURA 0251255637-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no periodo de 27.03.2015 a 26.04.2015,cfe.NFFATNº 0251255637-0.		258,80			
Acumulado até o dia:						0,00	24.649,65	24.649,65C
02/06/2015	2324	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 376, Cheque 226730, FATURA 604783503 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.03.2015 a 23.04.2015,cfe.NFFATNº604783503.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	24.799,55	24.799,55C
03/06/2015	2113	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 332, Cheque 226740, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês maio/2015,cfe.recibo.		295,36			
03/06/2015	2116	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 333, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês maio/2015,cfe.recibo.		287,18			
03/06/2015	2119	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 334, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.		766,20			
03/06/2015	2122	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 335, Cheque 226743, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês maio/2015,cfe.recibo.		11,91			
Acumulado até o dia:						0,00	26.160,20	26.160,20C
08/06/2015	2134	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226748, Nota Fiscal 2015/2713 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de junho/ 2015.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.346,20	26.346,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	2161	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 344, Cheque 226770, FATURA 0230036025697 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230036025697.		6,35			
Acumulado até o dia:						0,00	26.352,55	26.352,55C
17/06/2015	2173	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 347, Cheque 226778, FATURA 0230040615788 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464- no mês de junho/2015,cfe. NFNº 0230040615788.		13,03			
17/06/2015	2176	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 348, Cheque 226779, FATURA 0258138713-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.04.2015 a 26.05.2015,cfe.NFFATNº 0258138713-0		258,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.624,38	26.624,38C
01/07/2015	2417	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 398, Cheque 226862, Nota Fiscal 611304107 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.04.2015 a 23.05.2015,cfe.NFFATNº611304107.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	26.774,28	26.774,28C
06/07/2015	2444	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 406, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês junho/2015,cfe.recibo.		297,28			
06/07/2015	2448	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 407, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.		760,92			
06/07/2015	2450	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 408, Cheque 226887, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês junho/2015,cfe.recibo.		36,90			
06/07/2015	2466	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 411, Cheque 226886, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês junho/2015,cfe.recibo.		254,86			
Acumulado até o dia:						0,00	28.124,24	28.124,24C
09/07/2015	2477	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226888, Nota Fiscal 3557 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de julho/2015.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.310,24	28.310,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	2431	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 402, Cheque 226876, FATURA 612904150 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.05.2015 a 03.06.2015,cfe.NFFATNº 612904150.		8.113,67			
Acumulado até o dia:						0,00	36.423,91	36.423,91C
15/07/2015	2539	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 226935, FATURA 0264756561-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.05.2015 a 26.06.2015,cfe.NFFATNº 0264756561-0.		262,80			
Acumulado até o dia:						0,00	36.686,71	36.686,71C
31/07/2015	2620	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 443, Cheque 226997, FATURA 618230324 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.05.2015 a 23.06.2015,cfe.NFFATNº618230324.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	36.836,61	36.836,61C
04/08/2015	3110	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3612-3220 da delegacia do Cariri no mês julho/2015,cfe.recibo.		326,35			
04/08/2015	3113	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 521, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.		737,49			
04/08/2015	3116	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 522, Cheque 227002, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês julho/2015,cfe.recibo.		4,31			
04/08/2015	3119	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 523, Cheque 227001, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês julho/2015,cfe.recibo.		305,76			
Acumulado até o dia:						0,00	38.210,52	38.210,52C
10/08/2015	3569	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 226961, Nota Fiscal 2015/4372 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de agosto/2015.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.396,52	38.396,52C
13/08/2015	3492	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 561, Cheque 227034, FATURA 619091149 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.06.2015 a 03.07.2015,cfe.NFFATNº619091149.		3.956,81			

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	42.353,33	42.353,33C
17/08/2015	3496	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 563, Cheque 227043, FATURA 0271849999-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.06.2015 a 26.07.2015,cfe.NFFATNº 0271849999-0.		261,39			
Acumulado até o dia:						0,00	42.614,72	42.614,72C
01/09/2015	3774	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 608, Cheque 227138, FATURA 622791109 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.06.2015 a 23.07.2015,cfe. NFFATNº 622791109.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	42.764,62	42.764,62C
02/09/2015	3830	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 610, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês agosto/2015,cfe.recibo.		319,74			
02/09/2015	3832	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 611, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês agosto/2015,cfe.recibo.		257,30			
02/09/2015	3834	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 612, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.		22,25			
02/09/2015	3836	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 621, Cheque 227134, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês agosto/2015,cfe.recibo.		656,81			
Acumulado até o dia:						0,00	44.020,72	44.020,72C
09/09/2015	4121	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227152, FATURA 5121 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de setembro/ 2015.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.206,72	44.206,72C
15/09/2015	4166	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 665, Cheque 227180, FATURA 627933558 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.07.2015 a 03.08.2015,cfe.NFFATNº 627933558.		4.002,53			
15/09/2015	4171	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 666, Cheque 227179, FATURA 0230297404498 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3613-1201 no mês de setembro/2015,cfe. NFNº 0230297404498.		8,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	4177	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 668, Cheque 227181, FATURA 0278868450-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.07.2015 a 26.08.2015,cfe.NFFATNº 0278868450-0.		263,99			
Acumulado até o dia:						0,00	48.482,04	48.482,04C
05/10/2015	4574	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 724, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da delegacia da Zona Norte no mês setembro/2015,cfe.recibo.		274,28			
05/10/2015	4576	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 725, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da delegacia do Cariri no mês setembro/2015,cfe.recibo.		326,72			
05/10/2015	4578	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 726, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.		15,27			
05/10/2015	4580	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 727, Cheque 855508, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês setembro/2015,cfe.recibo.		663,32			
05/10/2015	4858	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 773, Cheque 855507, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 15.09.2015 a 19.09.2015,cfe.recibo.		272,08			
Acumulado até o dia:						0,00	50.033,71	50.033,71C
07/10/2015	4762	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 748, Cheque 855504, Nota Fiscal 633310531 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.07.2015 a 23.08.2015,cfe.NFNº 633310531.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	50.183,61	50.183,61C
13/10/2015	4769	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 855529, Nota Fiscal 2015/5943 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de outubro/ 2015.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.369,61	50.369,61C
20/10/2015	4819	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 762, AVISO DE DÉBITO , Nota Fiscal 635399371 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.08.2015 a 03.09.2015,cfe.NFFATNº 635399371.		3.958,52			
Acumulado até o dia:						0,00	54.328,13	54.328,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4836	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 767, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	5227		Estorno do pagamento 986 pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, empenho 767, Cheque , Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	54.578,13	54.328,13C
04/11/2015	5103	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 809, Cheque 227271, Nota Fiscal 640223543 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 23.08.2015 a 23.09.2015,cfe.NFNº 640223543.		149,90			
Acumulado até o dia:						250,00	54.728,03	54.478,03C
05/11/2015	5106	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 810, Cheque 227278, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 24.09.2015 a 19.10.2015,cfe.recibo.		823,53			
05/11/2015	6097	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 980, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.		29,03			
05/11/2015	6099	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 982, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês outubro/2015,cfe.recibo.		390,02			
05/11/2015	6101	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 981, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês outubro/2015,cfe.recibo.		703,57			
05/11/2015	6103	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 983, Cheque 227277, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês outubro/2015,cfe.recibo.		332,39			
Acumulado até o dia:						250,00	57.006,57	56.756,57C
09/11/2015	5135	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227294, Nota Fiscal 2015/6708 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de novembro/2015.		186,00			
Acumulado até o dia:						250,00	57.192,57	56.942,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	5122	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 814, Cheque 227331, FATURA 0294555535-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.09.2015 a 26.10.2015,cfe.NFFATNº 0294555535-0.		264,10			
13/11/2015	5150	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 819, Cheque 227334, Nota Fiscal 641776977 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.09.2015 a 03.10.2015,cfe.NFFATNº 641776977.		3.860,19			
13/11/2015	5156	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 821, Cheque 227333, Nota Fiscal 0230468329445 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3512-3220 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230468329445.		10,56			
Acumulado até o dia:						250,00	61.327,42	61.077,42C
16/11/2015	5253	296/2015	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 842, Cheque 227305, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.		292,44			
Acumulado até o dia:						250,00	61.619,86	61.369,86C
20/11/2015	5182	076/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 827, Cheque 227345, Nota Fiscal 0230477576038 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de telefone 3464-2100 no mês de outubro/2015,cfe. NFNº 0230477576038.		4,89			
Acumulado até o dia:						250,00	61.624,75	61.374,75C
01/12/2015	5304	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 855, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512.3220 da Delegacia do Cariri no mês novembro/2015,cfe.recibo.		433,91			
01/12/2015	5307	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 856, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês novembro/2015,cfe.recibo.		265,32			
01/12/2015	5310	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 857, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.		30,06			
01/12/2015	5313	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 227439, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês novembro/2015,cfe.recibo.		663,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	5316	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 859, Cheque 227432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a conta do celular no período de 23.09.2015 a 09.10.2015,cfe.recibo.		79,94			
Acumulado até o dia:						250,00	63.097,68	62.847,68C
07/12/2015	5629	253/2015	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 916, Cheque 227455, Recibo ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.10.2015 a 19.11.2015,cfe.recibo.		1.500,36			
Acumulado até o dia:						250,00	64.598,04	64.348,04C
08/12/2015	5598	296/2015	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 908, Cheque 227469, Nota Fiscal 0000289631 ref. a Valor que se empenha referente a conta dos celulares referente a parcelamento,cfe.recibo.		0,78			
08/12/2015	5601	011/2015	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 909, Cheque 227468, Nota Fiscal 648287386 ref. a Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.10.2015 a 03.11.2015,cfe.NFFATNº 648287386.		667,86			
08/12/2015	5613	073/2015	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227460, Nota Fiscal 2015/7496 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de internet no mês de dezembro/ 2015.		186,00			
Acumulado até o dia:						250,00	65.452,68	65.202,68C
15/12/2015	5660	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 925, Cheque 227515, Nota Fiscal 0301610375-0 ref. a Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.10.2015 a 26.11.2015,cfe.NFFATNº 0301610375-0.		264,10			
Acumulado até o dia:						250,00	65.716,78	65.466,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
11/08/2015	3484	208/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 557, Cheque 227025, Nota Fiscal 195591 ref. a Valor que se empenha referente ao frete do fogão Atlas de 4 bocas Monaco Glass ; do refrigerador consul e do liquidificador Mundial,cfe.NFNº 195591.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	30,00C
27/11/2015	5211	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 832, Cheque 227414, Recibo ref. a Valor que empenha referente a despesa de frete do relógio de ponto para assistência técnica ,cfe.recibo.		260,00			

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	290,00	290,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
09/02/2015	377	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 556584, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de janeiro/ 2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
10/02/2015	478	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226681, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de janeiro/ 2015.		776,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.476,42	1.476,42C
11/02/2015	485	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226688, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no fevereiro /2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.176,42	2.176,42C
06/03/2015	630	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855074, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de fevereiro/ 2015.		775,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.951,43	2.951,43C
17/03/2015	709	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855104, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de março/ 2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.751,43	3.751,43C
27/03/2015	782	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855159, Boletto ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de março/ 2015.		893,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.644,93	4.644,93C
13/04/2015	940	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855225, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de abril/2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.444,93	5.444,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	1029	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855318, Boletó ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de abril/ 2015.		723,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.168,43	6.168,43C
11/05/2015	1470	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855381, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de maio/ 2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.968,43	6.968,43C
15/05/2015	1574	144/2015	Pago a STAND SIGN PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, Cheque 855386, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente ao stand do CRO-CE por ocasião do V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará no período de 06 a 09.05.2015,cfe.NFNº 1298.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.468,43	14.468,43C
02/06/2015	2129	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226746, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.		723,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.191,93	15.191,93C
09/06/2015	2153	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226763, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de junho/2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.991,93	15.991,93C
30/06/2015	2258	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226842, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de junho/ 2015.		790,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.782,48	16.782,48C
09/07/2015	2428	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226892, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de julho/ 2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.582,48	17.582,48C
04/08/2015	2589	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 226966, Boletó ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de julho/ 2015.		723,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.305,98	18.305,98C
10/08/2015	3567	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 226952, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de agosto/ 2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.105,98	19.105,98C
31/08/2015	3719	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227111, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de agosto/ 2015.		723,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.829,48	19.829,48C
10/09/2015	4158	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 227173, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de setembro/2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.629,48	20.629,48C
28/09/2015	4223	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 855457, Boletão ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de setembro/ 2015.		723,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.352,98	21.352,98C
14/10/2015	4798	027/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 23, Cheque 855532, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de outubro/ 2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.152,98	22.152,98C
28/10/2015	4883	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227226, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de outubro/ 2015.		723,50			
Acumulado até o dia:						0,00	22.876,48	22.876,48C
10/11/2015	5276	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227300, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de novembro/ 2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.676,48	23.676,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5223	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227396, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de novembro/ 2015.		723,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.399,98	24.399,98C
08/12/2015	5635	296/2015	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227453, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio nos mes dezembro/2015,cfe.recibo.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.699,98	24.699,98C
09/12/2015	5593	025/2015	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 849, Cheque 227463, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do Cariri no mês de dezembro/2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.499,98	25.499,98C
16/12/2015	5637	296/2015	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 918, Cheque 227588, Boleto ref. a Valor que se empenha referente a taxa de condomínio no mes de novembro /2015,cfe.recibo.		322,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.821,98	25.821,98C
17/12/2015	5591	071/2015	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 86, Cheque 227462, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês dezembro/2015.		723,50			
Acumulado até o dia:						0,00	26.545,48	26.545,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
09/02/2015	379	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226641, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	525,00	525,00C
12/03/2015	634	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855070, Nota Fiscal 1059 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	812	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855185, Nota Fiscal 1255 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 31.03.2015.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.575,00	1.575,00C
06/05/2015	2331	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855278, Nota Fiscal 1577 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
09/06/2015	4015	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226713, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625,00	2.625,00C
09/07/2015	2287	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 226857, Nota Fiscal 1802 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.06.2015 a 30.06.2015.		663,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.288,00	3.288,00C
11/08/2015	3571	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227026, Nota Fiscal 2007 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.07.2015 a 31.07.2015.		663,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.951,00	3.951,00C
14/09/2015	4168	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227175, Nota Fiscal 2202 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2015 a 30.09.2015.		663,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.614,00	4.614,00C
13/10/2015	6080	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 855527, Nota Fiscal 2348 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		694,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.308,80	5.308,80C
13/11/2015	6085	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227330, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		916,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.225,00	6.225,00C
09/12/2015	5620	047/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 913, Cheque 227447, Nota Fiscal 2849 ref. a Valor que se empenha referente a locação de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.		663,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.888,00	6.888,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
13/01/2015	153	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226560, Nota Fiscal 1119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de janeiro/2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,00	276,83	276,83C
16/01/2015	169	016/2015	Pago a CECONSULTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, Cheque 226567, Nota Fiscal 23659 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção na impressora de cheques,cfe.NFNº 23659.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	306,83	306,83C
20/01/2015	184	020/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 226575, Nota Fiscal 1298 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva em motor da evaporação no split,cfe.NFNº 1298.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	606,83	606,83C
22/01/2015	197	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226582, Nota Fiscal 727 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de janeiro / 2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	686,83	686,83C
05/02/2015	318	042/2015	Pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação do empenho 46, Cheque 226632, Nota Fiscal 2090 ref. a Valor que se empenha a aquisição de 06(seis) extintores de incêndio em pó químico de 6 kgs tipo ABC para a SEDE do CRO-CE,cfe.NFNº 2090.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.156,83	2.156,83C
26/02/2015	523	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855019, Nota Fiscal 739 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no Exercício de 2015.		80,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.236,83	2.236,83C
27/02/2015	579	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855034, Nota Fiscal 1136 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de fevereiro/ 2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.513,66	2.513,66C
12/03/2015	655	097/2015	Pago a LOJÃO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 855099, Nota Fiscal 150799 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 150799.		158,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,66	2.671,66C
16/03/2015	646	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855094, Nota Fiscal 1166 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de março/ 2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948,49	2.948,49C
27/03/2015	2083	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855112, Nota Fiscal 754 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de março/ 2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.028,49	3.028,49C
20/04/2015	954	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855240, Nota Fiscal 1196 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de abril/ 2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.305,32	3.305,32C
28/04/2015	977	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855250, Nota Fiscal 765 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de abril/ 2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.385,32	3.385,32C
06/05/2015	1566	140/2015	Pago a BASTOS E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 290, Cheque 855370, Nota Fiscal 1320 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 3,5 litros de óleo mobil e 01 filtro de óleo para o veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855,cfe.NFNº 1320.		102,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.487,47	3.487,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1784	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855374, Nota Fiscal 1248 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de maio/2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.764,30	3.764,30C
21/05/2015	1587	152/2015	Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 296, Cheque 855417, Nota Fiscal 14709 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro) pneus aro 14 e 04 (quatro) bicos para pneus para o veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 14709.		1.296,00			
21/05/2015	1589	152/2015	Pago a R R PNEUS LTDA, liquidação do empenho 297, Cheque 855417, Nota Fiscal 22573 ref. a Valor que se empenha referente ao alinhamento e balanceamento de 04(quatro) pneus aro 14 no veículo Fiat modelo Doblô de placas NRE 4855, pertencente ao CRO-CE,cfe.NFNº 22573.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.110,30	5.110,30C
25/05/2015	2087	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 855414, Nota Fiscal 782 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de maio/2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.190,30	5.190,30C
29/05/2015	2108	162/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 331, Cheque 226726, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor que empenha referente a assistência técnica prestada no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2835.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.340,30	5.340,30C
12/06/2015	4036	239/2015	Pago a LOJA DAS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 648, Cheque 226766, Nota Fiscal 135 ref. a Valor que se empenha referente ao conserto e limpeza da da máquina de calcular Sharp,cfe.NFNº 135.		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.450,30	5.450,30C
22/06/2015	2169	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226775, Nota Fiscal 1293 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de junho/2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.727,13	5.727,13C
24/06/2015	2327	180/2015	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 384, Cheque 226777, Nota Fiscal 1756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de um cilindro para impressora Kyocera,cfe.NFNº 1756.		862,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.589,13	6.589,13C
25/06/2015	2268	175/2015	Pago a OPÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 370, Cheque 226848, Nota Fiscal 1996 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção dos seguintes setores do CRO-CE (contabilidade; almoxarifado; copa e cozinha) ,cfe.NFNº1996.		14.973,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.562,53	21.562,53C
26/06/2015	2199	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226791, Nota Fiscal 793 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de junho/ 2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.642,53	21.642,53C
30/06/2015	2263	174/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 368, Cheque 226845, Nota Fiscal 2875 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,cfe.NFNº 2875.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.792,53	21.792,53C
02/07/2015	2423	185/2015	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 400, Cheque 226872, Nota Fiscal 20692 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 20692.		396,42			
02/07/2015	2426	185/2005	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 401, Cheque 226872, Nota Fiscal 10721 ref. a Valor que se empenha referente ao balanceamento e alinhamento o veículo chevrolet modelo celta de placas OHZ 2050,cfe.NFNº 10721.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.268,95	22.268,95C
07/07/2015	2284	020/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 373, Cheque 226855, Nota Fiscal 1427 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção corretiva no split,cfe.NFNº 1427.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.568,95	22.568,95C
17/07/2015	2549	197/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 430, Cheque 226938, Nota Fiscal 200 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de dois split system ,cfe.NFNº 200.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.668,95	23.668,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	2651	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 226962, Nota Fiscal 1347 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de julho/ 2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,00	23.945,78	23.945,78C
31/07/2015	2545	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 226936, Nota Fiscal 2906 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de julho/2015.		150,00			
31/07/2015	4083	201/2015	Pago a F J SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 226986, Nota Fiscal 1450 ref. a Valor que se empenha referente a manutenção preventiva em 14(quatorze) split's e 07(sete) corretiva em split's,cfe.NFNº 1450.		3.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.115,78	27.115,78C
13/08/2015	2586	024/2015	Pago a FC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 226953, Nota Fiscal 807 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de áudio-espera no mês de julho/ 2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.195,78	27.195,78C
14/08/2015	3737	210/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 565, Cheque 227045, Nota Fiscal 6299 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6299.		583,70			
14/08/2015	3740	210/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 599, Cheque 227045, Nota Fiscal 5273 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5273.		215,45			
Acumulado até o dia:						0,00	27.994,93	27.994,93C
18/08/2015	3577	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227046, Nota Fiscal 1411 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de agosto/ 2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,00	28.271,76	28.271,76C
25/08/2015	3745	223/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 600, Cheque 227104, Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.		233,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	3748	223/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 601, Cheque 227104, Nota Fiscal 5305 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5305.		422,92			
25/08/2015	4672		Estorno do pagamento 761 pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, empenho 600, Cheque , Nota Fiscal 6335 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6335.	0,53				
Acumulado até o dia:						0,53	28.928,28	28.927,75C
31/08/2015	3586	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227052, Nota Fiscal 2945 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de agosto/2015.		150,00			
31/08/2015	4585	226/2015	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227147, Nota Fiscal 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .		100,00			
Acumulado até o dia:						0,53	29.178,28	29.177,75C
01/09/2015	4587	226/2015	Pago a ANDERSON COMÉRCIO DE SOM E ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 636, Cheque 227149, Recibo 0162 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no vidro do veículo volkswagem, modelo gol de placas ,cfe.Nº 0162 .		20,00			
Acumulado até o dia:						0,53	29.198,28	29.197,75C
18/09/2015	4189	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227187, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de setembro/ 2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,53	29.475,11	29.474,58C
29/09/2015	4285	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 855496, Nota Fiscal 2995 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de setembro/2015.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,53	29.625,11	29.624,58C
07/10/2015	6339	242/2015	Pago a H F COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1002, Cheque 855524, Nota Fiscal 625 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo fiat modelo doblô de placas NRE 4855 ,cfe.NFN 625.		370,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,53	29.995,11	29.994,58C
21/10/2015	4794	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 855531, Nota Fiscal 1516 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de outubro/2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,53	30.271,94	30.271,41C
29/10/2015	4919	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227247, Nota Fiscal 3046 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,53	30.421,94	30.421,41C
30/10/2015	4922	269/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 790, Cheque 227239, Nota Fiscal 228 ref. a Valor que se empenha referente a instalação de 01 split system de 24 000 BTU/H PHILCO ,cfe.NFNº 228.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,53	30.971,94	30.971,41C
16/11/2015	5174	285/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 824, Cheque 227348, Nota Fiscal 5563 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5563.		206,32			
Acumulado até o dia:						0,53	31.178,26	31.177,73C
20/11/2015	5158	012/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 9, Cheque 227323, Nota Fiscal 1567 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de novembro/ 2015.		276,83			
Acumulado até o dia:						0,53	31.455,09	31.454,56C
23/11/2015	5191	285/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 825, Cheque 227348, Nota Fiscal 6878 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6878		284,60			
Acumulado até o dia:						0,53	31.739,69	31.739,16C
26/11/2015	5194	289/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 829, Cheque 227389, Nota Fiscal 6921 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de peças o veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 6921		762,90			
26/11/2015	5197	289/2015	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 830, Cheque 227390, Nota Fiscal 5581 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo do CRO-CE Fiat modelo dobrô de placas NRE 4855 ,cfe.NFNº 5581.		344,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	5200	290/2015	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 831, Cheque 227378, Nota Fiscal 243 ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados na correção de vazamento de um split system 60.000 HITACHI do CRO-CE ,cfe.NFNº 243.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,53	34.647,09	34.646,56C
27/11/2015	5160	196/2015	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 429, Cheque 227321, Nota Fiscal 3089 ref. a Valor que se empenha referente a assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE no mês de novembro/ 2015.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,53	34.797,09	34.796,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
07/04/2015	742	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 145, Cheque 855150, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.		292,01			
Acumulado até o dia:						0,00	292,01	292,01C
08/07/2015	2494	189/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 416, Cheque 226917, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo Doblô HLX no período de 02.07.2015 a 02.07.2016 de placas NRE 4855 ,cfe.recibo.		1.350,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.642,04	1.642,04C
09/07/2015	2489	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 414, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP 1465,cfe.recibo.		105,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747,69	1.747,69C
03/08/2015	3761	207/2015	Pago a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 604, Cheque 227003, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total do veículo chevrolet modelo celta LT 1.0 flex ano /modelo 2014/2015 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		1.355,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.103,48	3.103,48C
21/08/2015	3512	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 574, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855,cfe.recibo.		105,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.209,13	3.209,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	4127	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 657, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		105,65			
09/09/2015	4135	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 660, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.		105,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.420,43	3.420,43C
14/12/2015	5735	304/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 939, Cheque 227549, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo marca Volkswagen modelo gol da delegacia do CRO-CE da cidade de Sobral ,cfe.recibo.		1.050,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.470,87	4.470,87C
15/12/2015	6152	302/2015	Pago a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS, liquidação do empenho 988, Cheque 227514, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro total da sede do CRO-CE no período de 14.12.2015 a 14.12.2016,cfe. apólice		447,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.918,19	4.918,19C
17/12/2015	5746	305/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 942, Cheque 227574, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao seguro do veículo marca chevrolet modelo celta da delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte,cfe.recibo.		881,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.800,13	5.800,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
15/01/2015	176	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 16, Cheque 226570, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação -pregão presencial Nºs 001/2015; 002/2015 e 003/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 12.01.2015,cfe.NFNº 95.		585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	585,00	585,00C
04/02/2015	427	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 71, Cheque 226661, Nota Fiscal 7924 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 400 (quatrocentos) convites e 615 (seiscentas e quinze) pastas cfe.NFNº 7924.		1.039,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.624,60	1.624,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	584	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 109, Cheque 226676, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a publicação dos avisos de licitação -pregão presencial N°s 004/2015 e 005/2015 nos classificados do jornal " O Povo " no dia 23.01.2015,cfe.NFN° 97.		478,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.102,60	2.102,60C
25/02/2015	475	070/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 85, Cheque 226682, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no mês 01/2015,cfe.NFN° 114972.		555,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.657,60	2.657,60C
04/03/2015	599	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 113, Cheque 855051, Nota Fiscal 100 ref. a Valor que se empenha referente a publicação do Edital N° 01/2015 no Diário Oficial ,cfe.NFN°100.		644,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.301,60	3.301,60C
24/03/2015	732	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 143, Cheque 855127, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital N° 002/2015 no Diário Oficial e no Jornal " O Povo " no dia 16.03.2015,cfe.NFN°102.		919,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.220,60	4.220,60C
26/03/2015	762	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 151, Cheque 855143, Nota Fiscal 8290 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 20(vinte) blocos numerados e carbonados cfe.NFN° 8290.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.420,60	5.420,60C
31/03/2015	1057	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 223, Cheque 855168, Nota Fiscal 104 ref. a Valor que se empenha referente as publicações do Edital N° 001/2015 no Jornal " O Povo " no dia 24.03.2015,cfe.NFN°104.		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.665,60	5.665,60C
07/04/2015	795	109/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 160, Cheque 855171, Nota Fiscal 116665 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.02.2015,cfe.NFN° 116665.		555,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.220,60	6.220,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1061	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 224, Cheque 855223, Nota Fiscal 105 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Convocação de Dispensa de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " no dia 07.04.2015,cfe.NFNº105.		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.465,60	6.465,60C
04/05/2015	1043	060	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 219, Cheque 855331, Nota Fiscal 8574 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 6.000 (seis mil) folders cfe.NFNº 8574.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.465,60	12.465,60C
05/05/2015	1048	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 220, Cheque 855332, Nota Fiscal 8571 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 04 (quatro) baner em papel canaleta e cordão ,cfe.NFNº 8571.		492,00			
05/05/2015	1051	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 221, Cheque 855334, Nota Fiscal 8573 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 12000(doze mil) folders em papel coucher ,cfe.NFNº 8573.		12.500,00			
05/05/2015	1054	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 222, Cheque 855329, Nota Fiscal 8555 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 8000(oito mil) revistas do CRO-CE com 24 páginas em papel coucher ,cfe.NFNº 8555.		9.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.057,60	35.057,60C
07/05/2015	1064	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 225, Cheque 855324, Nota Fiscal 8550 ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 16000 (dezesseis mil) timbre do CRO-CE nos envelopes, cfe.NFNº 8550.		5.937,19			
Acumulado até o dia:						0,00	40.994,79	40.994,79C
08/06/2015	2132	165/2015	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 337, Cheque 226747, Nota Fiscal 711 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de encadernação de 08(oito) livros fiscais do exercício de 2014 sendo 01(um) Dívida Ativa, 03(três) Razão e 04(quatro) Diário,cfe.NFNº 711.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.274,79	41.274,79C
09/06/2015	4007	060/2015	Pago a GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cheque 855327, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a impressão de 2.380 (dois mil trezentas e oitenta) pastas CRO-CE em papel 90kg com dobra,cfe.NFNº 8556.		2.475,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.749,99	43.749,99C
18/06/2015	2179	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 349, Cheque 226781, Nota Fiscal 111 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 008/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados ,cfe.NFNº111.		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.994,99	43.994,99C
12/08/2015	3490	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 560, Cheque 227028, Nota Fiscal 114972 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 009/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 03.08.2015 ,cfe.NFNº114.		245,10			
Acumulado até o dia:						0,00	44.240,09	44.240,09C
08/09/2015	4613	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 732, Cheque 227148, Nota Fiscal 115 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 010/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 26.08.2015 ,cfe.NFNº115.		245,10			
Acumulado até o dia:						0,00	44.485,19	44.485,19C
09/09/2015	4329	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 701, Cheque 227174, Nota Fiscal 67 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de design e implementação e hospedagem e manutenção do site do CRO-CE ,cfe.NFNº 67		5.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.645,19	49.645,19C
30/09/2015	4229	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 682, Cheque 855447, Nota Fiscal 121 ref. a Valor que se empenha referente a publicação de Aviso de Licitação Nº 011/2015 no Jornal " O Povo " nos classificados no dia 14.09.2015 ,cfe.NFNº121.		245,10			
Acumulado até o dia:						0,00	49.890,29	49.890,29C
05/10/2015	4932	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 855509, Nota Fiscal 70 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de setembro/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.890,29	52.890,29C
19/10/2015	6168		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 990, Cheque 855525, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia ,cfe.NFNº .		718,80			

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	53.609,09	53.609,09C
23/10/2015	4810	260/2015	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 760, Cheque 855544, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2228.		9.894,20			
Acumulado até o dia:						0,00	63.503,29	63.503,29C
29/10/2015	4912	018/2015	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 789, Cheque 227237, Nota Fiscal 124 ref. a Valor que se empenha referente a publicação da Ata da Reunião Plenária Extraordinária do CRO-CE no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 28.10.2015 ,cfe.NFNº124.		1.542,40			
Acumulado até o dia:						0,00	65.045,69	65.045,69C
04/11/2015	6082	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227269, Nota Fiscal 74 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.045,69	68.045,69C
25/11/2015	4962	271/2015	Pago a EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, liquidação 1031 do empenho 800, Cheque 227391, Nota Fiscal 40286 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de um anuncio de parabéns ao Cirurgião Dentista no jornal " O Povo " do dia 25.10.2015,cfe.NFNº 40286.		2.182,80			
Acumulado até o dia:						0,00	70.228,49	70.228,49C
02/12/2015	5217	292/2015	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 834, Cheque 227415, Nota Fiscal 2301 ref. a Valor que se empenha referente a serviços gráficos ,cfe.NFNº2301.		4.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.708,49	74.708,49C
08/12/2015	6114	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227409, Nota Fiscal 75 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de novembro/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.708,49	77.708,49C
09/12/2015	5764	297/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 946, Cheque 227497, Nota Fiscal 130109 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 01.12.2015,cfe.NFNº 130109.		435,93			
Acumulado até o dia:						0,00	78.144,42	78.144,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	5785	276/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 792, Cheque 227566, Nota Fiscal 77 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no CRO-CE no mês de outubro/2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.144,42	81.144,42C
17/12/2015	5761	307/2015	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 945, Cheque 227567, Nota Fiscal 130485 ref. a Valor que se empenha referente a veiculação de propaganda no jornal " Diário do Nordeste " no dia 10.12.2015,cfe.NFNº 130485.		396,30			
Acumulado até o dia:						0,00	81.540,72	81.540,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	137	008/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .		750,00			
06/01/2015	263	007/2015	Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,00	1.550,00C
08/01/2015	129	005/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .		400,00			
08/01/2015	328	006/2015	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	2.350,00C
30/01/2015	139	008/2015	Devolução Nº 4 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226525, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226525, Recibo .	4,00				
Acumulado até o dia:						4,00	2.350,00	2.346,00C
31/01/2015	131	005/2015	Devolução Nº 3 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226522, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 30/01/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226522, Recibo .	372,00				
Acumulado até o dia:						376,00	2.350,00	1.974,00C
02/02/2015	2360	048/2015	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, 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:						376,00	3.100,00	2.724,00C
04/02/2015	304	007/2015	Devolução Nº 38 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226524, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 04/02/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226524, Recibo .	2,19				
04/02/2015	351	049/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .		800,00			
04/02/2015	355	050/2015	Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						378,19	4.300,00	3.921,81C
06/02/2015	366	006/2015	Devolução Nº 46 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226523, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 06/02/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226523, Recibo .	89,64				
Acumulado até o dia:						467,83	4.300,00	3.832,17C
09/02/2015	387	051/2015	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						467,83	4.700,00	4.232,17C
25/02/2015	3350	085/2015	Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						467,83	5.500,00	5.032,17C
27/02/2015	1405	049/2015	Devolução Nº 53 em 04/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226643, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226643, Recibo .	83,93				
Acumulado até o dia:						551,76	5.500,00	4.948,24C
03/03/2015	1319	050/2015	Devolução Nº 54 em 04/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226644, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 03/03/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226644, Recibo .	360,00				
Acumulado até o dia:						911,76	5.500,00	4.588,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1323	051/2015	Devolução Nº 62 em 09/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226645, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/03/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226645, Recibo .	163,19				
Acumulado até o dia:						1.074,95	5.500,00	4.425,05C
16/03/2015	1358	096/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .		400,00			
16/03/2015	1366	098/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .		400,00			
16/03/2015	1877	095/2015	Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .		750,00			
16/03/2015	2362	048/2015	Devolução Nº 501 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226642, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 16/03/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226642, Recibo .	0,35				
Acumulado até o dia:						1.075,30	7.050,00	5.974,70C
17/03/2015	1338	093/2015	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.075,30	7.300,00	6.224,70C
18/03/2015	1346	094/2015	Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .		800,00			
18/03/2015	3352	085/2015	Devolução Nº 672 em 18/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855025, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2015 até 24/03/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855025, Recibo .	1,94				
Acumulado até o dia:						1.077,24	8.100,00	7.022,76C
02/04/2015	1360	096/2015	Devolução Nº 312 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855090, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855090, Recibo .	362,00				
Acumulado até o dia:						1.439,24	8.100,00	6.660,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	1374	113/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .		250,00			
07/04/2015	1423	114/2015	Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.439,24	8.750,00	7.310,76C
08/04/2015	1340	093/2015	Devolução Nº 309 em 17/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855103, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 08/04/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855103, Recibo .	100,10				
08/04/2015	1382	115/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.539,34	9.000,00	7.460,66C
10/04/2015	1348	094/2015	Devolução Nº 310 em 18/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855088, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2015 até 10/04/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855088, Recibo .	64,83				
10/04/2015	1386	118/2015	Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						1.604,17	9.800,00	8.195,83C
16/04/2015	1368	098/2015	Devolução Nº 313 em 16/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855091, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855091, Recibo .	6,50				
16/04/2015	1879	095/2015	Devolução Nº 405 em 16/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855089, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 16/04/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855089, Recibo .	183,00				
Acumulado até o dia:						1.793,67	9.800,00	8.006,33C
22/04/2015	1398	128/2015	Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.793,67	10.200,00	8.406,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	1394	127/2015	Suprimento de fundo de 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						1.793,67	10.950,00	9.156,33C
24/04/2015	1390	125/2015	Suprimento de fundo de 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .		800,00			
24/04/2015	1402	118/2015	Devolução Nº 317 em 10/04/2015 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 10/04/2015 até 09/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	31,67				
Acumulado até o dia:						1.825,34	11.750,00	9.924,66C
04/05/2015	1812	114/2015	Devolução Nº 321 em 04/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855212, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 04/05/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855212, Recibo .	359,99				
Acumulado até o dia:						2.185,33	11.750,00	9.564,67C
07/05/2015	1409	128/2015	Devolução Nº 320 em 22/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855254, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 07/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855254, Recibo .	7,21				
Acumulado até o dia:						2.192,54	11.750,00	9.557,46C
08/05/2015	1818	137/2015	Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.192,54	12.150,00	9.957,46C
11/05/2015	1417	113/2015	Devolução Nº 314 em 07/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855194, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2015 até 11/05/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855194, Recibo .	7,14				
11/05/2015	1796	115/2015	Devolução Nº 316 em 11/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855211, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 07/05/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855211, Recibo .	2,00				
11/05/2015	1826	141/2015	Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, 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:						2.201,68	12.550,00	10.348,32C
13/05/2015	1833	127/2015	Devolução Nº 319 em 13/05/2015 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 23/04/2015 até 13/05/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque , Recibo .	30,54				
Acumulado até o dia:						2.232,22	12.550,00	10.317,78C
14/05/2015	1800	125/2015	Devolução Nº 318 em 14/05/2015 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 24/04/2015 até 14/05/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque , Recibo .	62,94				
14/05/2015	1806	157/2015	Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						2.295,16	13.350,00	11.054,84C
15/05/2015	1839	143/2015	Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						2.295,16	14.100,00	11.804,84C
19/05/2015	1847	147/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .		250,00			
19/05/2015	1885	148/2015	Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						2.295,16	14.600,00	12.304,84C
20/05/2015	1896	141/2015	Devolução Nº 398 em 20/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855373, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 20/05/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855373, Recibo .	77,62				
Acumulado até o dia:						2.372,78	14.600,00	12.227,22C
28/05/2015	2342	153/2015	Suprimento de fundo de 28/05/2015 até 23/06/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855434, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.372,78	15.000,00	12.627,22C
08/06/2015	1820	137/2015	Devolução Nº 397 em 08/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855349, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855349, Recibo .	353,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	1849	147/2015	Devolução Nº 401 em 08/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855400, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 08/06/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855400, Recibo .	10,00				
08/06/2015	2376	167/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .		750,00			
08/06/2015	3783	233/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 03/07/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226765, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						2.735,78	16.000,00	13.264,22C
09/06/2015	1808	157/2015	Devolução Nº 396 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855350, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2015 até 09/06/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855350, Recibo .	19,83				
09/06/2015	1841	143/2015	Devolução Nº 400 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855384, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 14/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 855384, Recibo .	230,76				
09/06/2015	2368	166/2015	Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						2.986,37	16.800,00	13.813,63C
12/06/2015	2408	186/2015	Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.986,37	17.200,00	14.213,63C
17/06/2015	1887	148/2015	Devolução Nº 406 em 17/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855399, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 17/06/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855399, Recibo .	22,00				
Acumulado até o dia:						3.008,37	17.200,00	14.191,63C
25/06/2015	2378	167/2015	Devolução Nº 503 em 25/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226751, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 28/06/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226751, Recibo .	2,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	2400	173/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .		750,00			
25/06/2015	3373	176/2015	Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 21/07/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226852, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.011,21	18.350,00	15.338,79C
26/06/2015	2392	172/2015	Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						3.011,21	18.600,00	15.588,79C
01/07/2015	2410	186/2015	Devolução Nº 507 em 01/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226971, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2015 até 01/07/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226971, Recibo .	239,00				
Acumulado até o dia:						3.250,21	18.600,00	15.349,79C
10/07/2015	4109	188/2015	Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						3.250,21	18.850,00	15.599,79C
13/07/2015	2370	166/2015	Devolução Nº 502 em 13/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226750, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2015 até 13/07/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226750, Recibo .	66,94				
13/07/2015	2523	194/2015	Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						3.317,15	19.650,00	16.332,85C
20/07/2015	3414	190/2015	Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.317,15	20.050,00	16.732,85C
24/07/2015	2394	172/2015	Devolução Nº 505 em 24/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226798, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2015 até 24/07/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226798, Recibo .	228,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.545,45	20.050,00	16.504,55C
27/07/2015	2402	173/2015	Devolução Nº 506 em 27/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226813, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 27/07/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226813, Recibo .	0,32				
27/07/2015	4100	195/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .		750,00			
27/07/2015	4248	193/2015	Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.545,77	21.200,00	17.654,23C
29/07/2015	3788	192/2015	Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						3.545,77	21.450,00	17.904,23C
10/08/2015	4111	188/2015	Devolução Nº 838 em 10/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226920, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/08/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 226920, Recibo .	50,60				
Acumulado até o dia:						3.596,37	21.450,00	17.853,63C
11/08/2015	2525	194/2015	Devolução Nº 543 em 11/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226927, referente ao Suprimento de fundo de 13/07/2015 até 11/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226927, Recibo .	0,98				
11/08/2015	3796	235/2015	Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						3.597,35	22.250,00	18.652,65C
12/08/2015	3416	190/2015	Devolução Nº 684 em 12/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226918, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2015 até 12/08/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 226918, Recibo .	233,99				
Acumulado até o dia:						3.831,34	22.250,00	18.418,66C
14/08/2015	3804	209/2015	Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, 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:						3.831,34	22.500,00	18.668,66C
18/08/2015	4250	193/2015	Devolução Nº 883 em 18/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226929, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 18/08/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 226929, Recibo .	59,94				
Acumulado até o dia:						3.891,28	22.500,00	18.608,72C
22/08/2015	3812	220/2015	Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.891,28	22.900,00	19.008,72C
31/08/2015	3798	235/2015	Devolução Nº 774 em 31/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226968, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2015 até 31/08/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 226968, Recibo .	118,98				
Acumulado até o dia:						4.010,26	22.900,00	18.889,74C
01/09/2015	3790	192/2015	Devolução Nº 773 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226930, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/8015 até 01/09/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 226930, Recibo .	155,02				
01/09/2015	4313	240/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .		800,00			
01/09/2015	4332	225/2015	Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.165,28	24.100,00	19.934,72C
02/09/2015	4102	195/2015	Devolução Nº 837 em 02/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 226928, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 02/09/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 226928, Recibo .	25,60				
02/09/2015	4305	229/2015	Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						4.190,88	24.850,00	20.659,12C
09/09/2015	4321	241/2015	Suprimento de fundo de 09/09/2015 até 09/10/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227151, 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:						4.190,88	25.100,00	20.909,12C
14/09/2015	3806	209/2015	Devolução Nº 775 em 14/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227040, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2015 até 14/09/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227040, Recibo .	20,11				
Acumulado até o dia:						4.210,99	25.100,00	20.889,01C
16/09/2015	4340	243/2015	Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						4.210,99	25.350,00	21.139,01C
22/09/2015	3814	220/2015	Devolução Nº 776 em 22/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227067, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2015 até 22/09/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227067, Recibo .	74,95				
Acumulado até o dia:						4.285,94	25.350,00	21.064,06C
25/09/2015	4307	229/2015	Devolução Nº 901 em 25/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227129, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2015 até 25/09/2015 em favor de VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Cheque 227129, Recibo .	4,19				
25/09/2015	4351	245/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .		750,00			
25/09/2015	4362	247/2015	Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.290,13	26.500,00	22.209,87C
28/09/2015	4315	240/2015	Devolução Nº 902 em 28/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227141, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 28/09/2015 em favor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, Cheque 227141, Recibo .	35,00				
28/09/2015	4381	249/2015	Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						4.325,13	27.300,00	22.974,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4334	225/2015	Devolução Nº 905 em 30/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227133, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227133, Recibo .	180,76				
Acumulado até o dia:						4.505,89	27.300,00	22.794,11C
01/10/2015	6061		Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 13/10/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227185, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.505,89	27.700,00	23.194,11C
14/10/2015	5429	256/2015	Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.505,89	28.100,00	23.594,11C
15/10/2015	4342	243/2015	Devolução Nº 906 em 15/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227184, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2015 até 15/10/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227184, Recibo .	85,00				
Acumulado até o dia:						4.590,89	28.100,00	23.509,11C
16/10/2015	4353	245/2015	Devolução Nº 908 em 16/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227198, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 26/10/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227198, Recibo .	5,79				
16/10/2015	4364	247/2015	Devolução Nº 910 em 16/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855477, referente ao Suprimento de fundo de 25/09/2015 até 16/10/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855477, Recibo .	31,55				
16/10/2015	5437	255/2015	Suprimento de fundo de 16/10/2015 até 04/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855551, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						4.628,23	28.900,00	24.271,77C
19/10/2015	4383	249/2015	Devolução Nº 915 em 19/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº ^855487, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2015 até 19/10/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque ^855487, Recibo .	16,96				
Acumulado até o dia:						4.645,19	28.900,00	24.254,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	5413	268/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .		250,00			
21/10/2015	5421	262/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 20/11/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 855557, Recibo .		250,00			
21/10/2015	5450	257/2015	Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 09/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855550, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.645,19	29.800,00	25.154,81C
23/10/2015	5442	268/2015	Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						4.645,19	30.550,00	25.904,81C
03/11/2015	5431	256/2015	Devolução Nº 1128 em 03/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855546, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 03/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855546, Recibo .	258,31				
03/11/2015	5551	283/2015	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.903,50	30.950,00	26.046,50C
04/11/2015	5455	312/2015	Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						4.903,50	31.750,00	26.846,50C
13/11/2015	5463	284/2015	Suprimento de fundo de 13/11/2015 até 24/11/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227335, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.903,50	32.150,00	27.246,50C
25/11/2015	5415	268/2015	Devolução Nº 1126 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2015 até 25/11/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 855558, Recibo .	3,50				
25/11/2015	5457	312/2015	Devolução Nº 1132 em 25/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227242, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2015 até 25/11/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227242, Recibo .	124,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	5468	287/2015	Suprimento de fundo de 25/11/2015 até 14/12/2015 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227358, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						5.031,98	32.950,00	27.918,02C
30/11/2015	5553	283/2015	Devolução Nº 1160 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227276, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227276, Recibo .	179,69				
Acumulado até o dia:						5.211,67	32.950,00	27.738,33C
01/12/2015	6131		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/12/2015 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227442, Recibo .		400,00			
01/12/2015	6135		Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .		400,00			
01/12/2015	6333	303/2015	Suprimento de fundo de 02/12/2015 até 31/12/2015 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227436, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						5.211,67	34.000,00	28.788,33C
08/12/2015	5444	268/2015	Devolução Nº 1130 em 08/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227224, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2015 até 08/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227224, Recibo .	33,60				
08/12/2015	5767	299/2015	Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						5.245,27	34.750,00	29.504,73C
09/12/2015	5775	300/2015	Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						5.245,27	35.000,00	29.754,73C
14/12/2015	5777	300/2015	Devolução Nº 1224 em 14/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227506, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2015 até 14/12/2015 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227506, Recibo .	88,00				
Acumulado até o dia:						5.333,27	35.000,00	29.666,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	6137		Devolução Nº 1267 em 15/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227446, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 15/12/2015 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227446, Recibo .	240,82				
Acumulado até o dia:						5.574,09	35.000,00	29.425,91C
29/12/2015	5769	299/2015	Devolução Nº 1223 em 29/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227505, referente ao Suprimento de fundo de 08/12/2015 até 29/12/2015 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227505, Recibo .	371,24				
Acumulado até o dia:						5.945,33	35.000,00	29.054,67C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	310	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226614, Nota Fiscal 13896 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de janeiro/ 2015.		689,44			
Acumulado até o dia:						0,00	689,44	689,44C
25/02/2015	534	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855011, Nota Fiscal 14504 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de fevereiro/ 2015.		640,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	1.330,00C
20/04/2015	687	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855110, Nota Fiscal 15198 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de março/ 2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.995,00	1.995,00C
28/04/2015	972	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855249, Nota Fiscal 15855 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de abril/ 2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.660,00	2.660,00C
01/06/2015	2639	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226738, Nota Fiscal 16526 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de maio/ 2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.325,00	3.325,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2298	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226863, Nota Fiscal 17222 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de junho/ 2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.990,00	3.990,00C
31/07/2015	2629	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 226998, Nota Fiscal 17897 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de julho/ 2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.655,00	4.655,00C
31/08/2015	3726	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227113, Nota Fiscal 18542 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de agosto/ 2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.320,00	5.320,00C
01/10/2015	4270	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 855449, Nota Fiscal 19201 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de setembro/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.985,00	5.985,00C
09/11/2015	5108	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227275, Nota Fiscal 19823 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no novembro de 2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.650,00	6.650,00C
16/11/2015	5179	286/2015	Pago a MOBCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME , liquidação do empenho 826, Cheque 227343, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de backup no exercício de 2015,cfe.recibo.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.680,00	6.680,00C
27/11/2015	5205	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227392, Nota Fiscal 20445 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de novembro/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.345,00	7.345,00C
15/12/2015	5677	031/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 35, Cheque 227520, Nota Fiscal 020738 ref. a Valor que se empenha referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro/ 2015.		665,00			

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	8.010,00	8.010,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
23/03/2015	664	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 87 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break e coquetel no mês de fevereiro/ 2015.		3.800,00			
23/03/2015	666	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 907 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de fevereiro/ 2015.		4.606,80			
23/03/2015	668	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 84 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coquetel na cidade de Fortaleza no mês de fevereiro/ 2015.		3.800,00			
23/03/2015	670	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855055, Nota Fiscal 85 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de solenidade de posse da nova diretoria do CRO-CE mês de fevereiro/ 2015.		27.000,00			
23/03/2015	672	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855060, Nota Fiscal 91 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de recepcionista no mês de fevereiro/ 2015.		195,00			
23/03/2015	674	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855062, Nota Fiscal 92 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de van no mês de fevereiro/ 2015.		1.400,00			
23/03/2015	676	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855064, Nota Fiscal 89 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de ornamentação na solenidade de posse no mês de fevereiro/ 2015.		5.000,00			
23/03/2015	678	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855066, Nota Fiscal 88 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no mês de fevereiro/ 2015.		200,00			
23/03/2015	680	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855068, Nota Fiscal 86 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de aluguel de espaço no mês de fevereiro/ 2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.701,80	46.701,80C
27/03/2015	800	09/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855161, Nota Fiscal 93 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break nas reuniões plenárias, reunião da comissão de fiscalização, audiência e instrução da comissão de ética no mês de março/ 2015.		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:						0,00	47.751,80	47.751,80C
23/04/2015	908	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 94 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de abril/ 2015.		2.040,00			
23/04/2015	910	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855216, Nota Fiscal 95 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break no mês de abril/ 2015.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.291,80	54.291,80C
28/04/2015	1001	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855273, Nota Fiscal 96 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião da reunião com a comissão de odontologia hospitalar no mês de abril/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.591,80	54.591,80C
19/05/2015	1488	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855406, Nota Fiscal 98 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das Reuniões Plenárias, Reunião da Comissão de Fiscalização,Audiências de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de maio/ 2015.		2.058,00			
19/05/2015	1490	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855404, Nota Fiscal 97 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break da Reunião Plenária na Cidade de Sobral no mês de maio/ 2015.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.349,80	59.349,80C
25/06/2015	2203	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226793, Nota Fiscal 102 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades nos dias 07 e 08.05.2015.		1.800,00			
25/06/2015	2274	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 226796, Nota Fiscal 101 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break por ocasião das reuniões plenárias;reunião da comissão de fiscalização;audiências de conciliação ; instrução da comissão de ética e no congresso internacional de odontologia .		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.949,80	64.949,80C
13/08/2015	3573	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227038, Nota Fiscal 106 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.		1.155,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	3575	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de agosto/ 2015.		1.065,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.169,80	67.169,80C
13/10/2015	4952	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 855516, Nota Fiscal 112 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de outubro/ 2015.		2.772,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.941,80	69.941,80C
29/10/2015	5567	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227251, Nota Fiscal 593 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade ao dia do Cirurgião -Dentista da Zona Norte na cidade de Sobral.		13.000,00			
29/10/2015	5571	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227255, Nota Fiscal 591 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia do Cirurgião-Dentista na cidade de Juazeiro do Norte		13.000,00			
29/10/2015	5573	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227257, Nota Fiscal 594 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade em comemoração aos Inscritos remidos .		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.941,80	111.941,80C
09/11/2015	5569	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227353, Nota Fiscal 592 ref. a Valor que se empenha referente a serviços na solenidade do dia Cirurgião -Dentista na Cidade de Quixadá.		13.024,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.965,80	124.965,80C
20/11/2015	5162	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227342, Nota Fiscal 116 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de novembro/ 2015.		1.233,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.198,80	126.198,80C
08/12/2015	5387	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227456, Nota Fiscal 119 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades mês de dezembro/ 2015.		900,00			
08/12/2015	5390	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227458, Nota Fiscal 118 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.		720,00			

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	127.818,80	127.818,80C
16/12/2015	5393	090/2015	Pago a HC EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Cheque 227587, Nota Fiscal 122 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de coffe break ; coquetel e festividades no mês de dezembro/ 2015.		4.701,00			
16/12/2015	5575	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227521, Nota Fiscal 619 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante para evento.		890,00			
16/12/2015	5577	272/2015	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 907, Cheque 227579, Nota Fiscal 654 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de restaurante em Fortaleza para evento.		6.148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.557,80	139.557,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
13/01/2015	160	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 11, Cheque 226564, Nota Fiscal 23062 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Iagente ,NFNº 23062,cfe.recibo.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	186,00	186,00C
20/01/2015	202	026/2015	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 24, Cheque 226585, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com energia, cagece da Delegacia do Cariri e passagem no trecho Juazeiro do Norte / Fortaleza,cfe.recibos.		156,42			
Acumulado até o dia:						0,00	342,42	342,42C
22/01/2015	163	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 12, Cheque 226620, Nota Fiscal 169702 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições para a Diretoria no dia 20.01.2015,cfe.recibo.		83,19			
Acumulado até o dia:						0,00	425,61	425,61C
23/01/2015	188	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 19, Cheque 226578, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 011607 e 011611 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens no trecho Fortaleza / Sobral / Fortaleza,cfe.bilhetes Nºs 011607 e 011611.		72,50			
Acumulado até o dia:						0,00	498,11	498,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	430	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 72, Cheque 226660, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagens e lavagem de carro,cfe.recibos.		95,70			
Acumulado até o dia:						0,00	593,81	593,81C
09/02/2015	3944	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 641, Cheque 226680, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas.		88,43			
Acumulado até o dia:						0,00	682,24	682,24C
10/02/2015	2080	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 330, Cheque 226683, Nota Fiscal 000055 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 06.02.2015 ,cfe.NFN 000055.		29,14			
Acumulado até o dia:						0,00	711,38	711,38C
12/02/2015	449	067/2015	Pago a JUAN CARLOS ZELAYA DURAN, liquidação do empenho 77, Cheque 226669, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior ,cfe.recibo.		20,05			
12/02/2015	453	069/2015	Pago a JACQUELINE DE SANTIAGO NOJOSA, liquidação do empenho 79, Cheque 226668, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
Acumulado até o dia:						0,00	751,48	751,48C
19/02/2015	488	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 88, Cheque 226693, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com postagem,cfe.recibo.		16,20			
19/02/2015	497	078/2015	Pago a FRANCISCO IVAN RODRIGUES MENDES JUNIOR, liquidação do empenho 91, Cheque 226691, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
Acumulado até o dia:						0,00	787,73	787,73C
20/02/2015	494	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 90, Cheque 226690, Nota Fiscal 020 e 46823 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os Presidentes do CFO e dos CRO's ,cfe.NFNº 020 e 46823.		1.114,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.902,29	1.902,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	565	084/2015	Pago a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação do empenho 107, Cheque 855027, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com o serviços prestados pelo advogado Francisco Lélio Matias Pereira Júnior no Município de Baturité,cfe.recibo.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,29	2.002,29C
02/03/2015	570	086/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 108, Cheque 855041, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / Fortaleza em favor do funcionário Antônio Carlos Farias ,cfe.bilhetes N°s 035950 e 035954.		72,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.074,55	2.074,55C
05/03/2015	594	037/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 112, Cheque 855049, Nota Fiscal 376284524 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de fevereiro/2015,cfe.NFN° 376284524.		17,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.091,86	2.091,86C
12/03/2015	603	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 114, Cheque 855054, Nota Fiscal 18257 e 9502 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o veículo na Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral ,cfe.NFNs° 18257 e 9502.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.271,86	2.271,86C
13/03/2015	641	092/2015	Pago a THALES FONTENELE MORAES PINHEIRO, liquidação do empenho 124, Cheque 855093, Nota Fiscal 02785 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de 38,34 litros de gasolina no trecho Sobral / Fortaleza/ Sobral,cfe.NFN° 002785.		130,00			
13/03/2015	658	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 129, Cheque 855101, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas diversas com estacionamento e lavagem do veículo,cfe.recibos.		35,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.437,36	2.437,36C
17/03/2015	500	079/2015	Pago a DANIEL AMORA RODRIGUES SAMPAIO, liquidação do empenho 92, Cheque 226689, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		133,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.570,47	2.570,47C
18/03/2015	661	100/2015	Pago a LUIZ SANGELO MUNIZ BARBOSA, liquidação do empenho 130, Cheque 855116, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a duplicidade ,cfe.recibo.		401,07			

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	2.971,54	2.971,54C
24/03/2015	750	103/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 148, Cheque 855144, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com passagens em favor da conselheira Maria Aragão e das funcionárias Lívia e Vera no trecho Fortaleza/Sobral ,cfe.Bilhetes.		124,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.095,94	3.095,94C
01/04/2015	685	101/2015	Pago a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, liquidação do empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.		20,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.115,99	3.115,99C
06/04/2015	875	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 175, Cheque 855193, Nota Fiscal 063758; 000138;064210;064184 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 17.03; 18.03; 29.03; 31.03 e 01.04.2015 ,cfe.NFNsº 063758; 000138; 064210 ; 064184 e 014273.		197,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.313,09	3.313,09C
07/04/2015	906	116/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 184, Cheque 855213, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições por ocasião da fiscalização conjunta com a Polícia Militar e Imprensa local no bairro do conjunto Ceará no dia 02.04.2015 ,cfe.NFNº 004480.		152,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.465,96	3.465,96C
20/04/2015	957	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 197, Cheque 855234, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/ Sobral / em favor da funcionária Isabel Pessoa Maia ,cfe.bilhete Nº449036.		34,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,82	3.500,82C
22/04/2015	961	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 199, Cheque 855238, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso ao consumo da conta da Embratel no mês de abril / 2015,cfe.FATNº 0220878262981.		3,39			
22/04/2015	967	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 201, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 07.04 ;08.04; e 14.04.2015 ,cfe.NFNsº 064323; 064359 e 064510.		98,47			
22/04/2015	970	021/2015	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 202, Cheque 855235, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de um cabo lan 5E e plug RJ H5,cfe.NFNº 3462.		25,60			

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	3.628,28	3.628,28C
24/04/2015	1072	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 211, Cheque 855308, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Federal nos dias 22.04 e 23.04.2015 ,cfe.NFNsº 064732 e 000207.		26,03			
24/04/2015	3961	126/2015	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 198, Cheque 855255, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Fortaleza/Sobral em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.		32,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.686,91	3.686,91C
30/04/2015	789	107/2015	Pago a APARECIDA DOS SANTOS DANTAS, liquidação do empenho 158, Cheque 855187, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.		49,61			
30/04/2015	792	108/2015	Pago a FRANCISCA TERESA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Cheque 855186, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com taxa de inscrição, cédula e anuidade pagas indevidamente,cfe.recibos.		49,61			
30/04/2015	1006	088/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 209, Cheque 855281, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de passagens terrestre no trecho Sobral / Fortaleza em favor da conselheira Maria Aragão ,cfe.bilhete Nº474246.		32,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.818,73	3.818,73C
04/05/2015	1070	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 227, Cheque 855322, Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso depósito feito indevidamente na conta do CRO-CE,cfe.recibo.		124,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.943,13	3.943,13C
05/05/2015	1563	136/2015	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 289, Cheque 855344, Nota Fiscal 021615 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com a internet no período do V Congresso Internacional de Odontologia no período de 05 a 09.05.2015,cfe.NFNº 021615.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,13	4.431,13C
08/05/2015	1468	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 268, Cheque 855372, Nota Fiscal 301 e 310 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 05 e 06.05.2015 ,cfe.NFNsº 301 e 310.		97,56			

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	4.528,69	4.528,69C
15/05/2015	1473	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 269, Cheque 855385, Nota Fiscal 000266 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 12.05.2015 ,cfe.NFNº000266.		29,12			
15/05/2015	1738	146/2015	Pago a ALINE GABRIELA CANDIDO, liquidação do empenho 301, Cheque 855392, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente,cfe.recibo.		381,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.938,81	4.938,81C
25/05/2015	1501	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 274, Cheque 855427, Nota Fiscal 000278; 065459; 065585 e 06562 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 14;15;19 e 20 .05.2015 ,cfe.NFNsº 000278 ; 065459; 065585 e 065623.		94,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.033,50	5.033,50C
26/05/2015	1518	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 279, Cheque 226720, Nota Fiscal 056150 e 111456 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE e o Conselheiro Suplente Romildo no dia 23 .05.2015 ,cfe.NFNº 056150.		251,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.285,30	5.285,30C
01/06/2015	1795	159/2015	Pago a MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA, liquidação do empenho 316, Cheque 226736, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de carteira paga em duplicidade,cfe.recibo.		19,85			
01/06/2015	2542	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 428, Cheque 226732, Nota Fiscal 301;302;303 e 307 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 25 e 26.05.2015 ,cfe.NFNsº 301; 302; 303 e 307.		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.380,58	5.380,58C
04/06/2015	2137	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 338, Cheque 226749, Nota Fiscal 194637 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 01.06.2015 ,cfe.NFNº 194637.		50,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.431,24	5.431,24C
05/06/2015	2420	184/2015	Pago a MARYLANDIA LEMOS MEDEIROS OLIVEIRA, liquidação do empenho 399, Cheque 226737, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição,cédula e anuidade de 2015 devido a inscrição não aceita pelo CFO,cfe.recibo.		105,70			

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	5.536,94	5.536,94C
08/06/2015	4029	237/2015	Pago a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 397, Cheque 226731, Nota Fiscal 24886 e 014044 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de material para a Delegacia do Cariri,cfe.NFNºs 24.886 e 014044.		151,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.688,85	5.688,85C
15/06/2015	2164	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 345, Cheque 226773, Nota Fiscal 066168 e 000395 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 09 e 10.06.2015 ,cfe.NFNsº 066168 e 000395.		76,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.765,26	5.765,26C
16/06/2015	2167	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 346, Cheque 226774, Nota Fiscal 196194;009229 e 272555 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com os auditores nos dias 10 a 12.06.2015 ,cfe.NFNsº 196194 e 009229.		342,24			
Acumulado até o dia:						0,00	6.107,50	6.107,50C
24/06/2015	2237	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 362, Cheque 226797, Nota Fiscal 000407 e 000428 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE nos dias 15 e 18.06.2015 ,cfe.NFNsº 000407 e 000428.		42,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.149,92	6.149,92C
30/06/2015	2322	177/2015	Pago a ROBSON DE SOUSA FERREIRA, liquidação do empenho 383, Cheque 226860, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe,recibo.		160,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.310,34	6.310,34C
07/07/2015	2485	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 413, Cheque 226919, Nota Fiscal 199945 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 30.06.2015 ,cfe.NFNº199945.		137,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.447,68	6.447,68C
08/07/2015	2500	191/2015	Pago a MARIA GIRDEBORA BELIZARIO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 418, Cheque 226921, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2015 por não ter sido aceita no CFO,cfe.recibo.		57,95			

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	6.505,63	6.505,63C
10/07/2015	2533	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 425, Cheque 226934, Nota Fiscal 201344 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE no dia 07.07.2015 ,cfe.NFNº201344.		168,54			
Acumulado até o dia:						0,00	6.674,17	6.674,17C
17/07/2015	2563	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 432, Cheque 226939, Nota Fiscal 494 e 506 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 10 e 14.07.2015 ,cfe.NFNsº 000494 e 000506.		43,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6.717,65	6.717,65C
20/07/2015	2572	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 226958, Nota Fiscal 000518 e 000523 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 16 e 17.07.2015 ,cfe.NFNsº 000518 e 000523.		53,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.771,63	6.771,63C
21/07/2015	2577	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 436, Cheque 226963, Nota Fiscal 017561 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Secretário do CRO-CE CD Marcilio no dia 21.07.2015 ,cfe.NFNº 017561.		37,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.808,95	6.808,95C
31/07/2015	2613	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 441, Cheque 226974, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da conta de energia da Delegacia do cariri do mês de julho/2015,cfe.NFNº 394524073.		180,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.989,85	6.989,85C
11/08/2015	3486	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 558, Cheque 227024, Nota Fiscal 019156;019685 e 030564 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 31.07a 04.08.2015 ,cfe.NFNsº 019156; 019685 e 030564.		176,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.166,04	7.166,04C
21/08/2015	3506	219/2015	Pago a LYANA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 571, Cheque 227058, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da 3ª parcela da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.recibo.		85,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.251,05	7.251,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	3515	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 576, Cheque 227068, Nota Fiscal 0000628;068471;068515;068721 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no período de 11.08 a 20.08.2015 ,cfe.NFNºs 000628 ; 0684471; 068721 e 068797.		84,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.335,78	7.335,78C
25/08/2015	3733	222/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 598, Cheque 227125, Nota Fiscal 123397 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE; Delegada do Cariri e corretor no dia 22.08.2015 ,cfe.NFNº 123397.		242,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.578,33	7.578,33C
01/09/2015	3922	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 638, Cheque 227135, Nota Fiscal 069085 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 25.08.2015 ,cfe.NFNº 069085.		14,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.592,51	7.592,51C
03/09/2015	4119	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 656, Cheque 227150, Nota Fiscal 069339 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com o Presidente do CRO-CE no dia 01.09.2015 ,cfe.NFNº 069339.		16,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.609,06	7.609,06C
09/09/2015	4138	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 661, Cheque 227155, Nota Fiscal 00000017 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de julho/2015,cfe.NFNº 00000017 e recibos.		31,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.640,06	7.640,06C
15/09/2015	4184	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 670, Cheque 227183, Nota Fiscal 020194;069551;069614 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo nos dias 08 e 09.09.2015 ,cfe.NFNsº 290055-2; 069551 e 069614.		74,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.714,18	7.714,18C
18/09/2015	4187	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 671, Cheque 227190, Nota Fiscal 008483;008427 e 008326 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com combustível no veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de agosto/2015,cfe.NFNsº 008483; 008427 e 008326 .		214,10			

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	7.928,28	7.928,28C
21/09/2015	4204	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 676, Cheque 227195, Nota Fiscal 089119 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagem no trecho Fortaleza/ Campos Sales em favor do Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 089119.		50,20			
21/09/2015	4207	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 677, Cheque 227197, Nota Fiscal 069847 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo no dia 15.09.2015 ,cfe.NFNº 069847.		32,90			
21/09/2015	4348	244/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 704, Cheque 227191, Nota Fiscal 009124 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeição com o Presidente do CRO-CE Eliardo- Presidente, CD Carlos Santos - Conselheiro Suplente e coordenador do curso de odontologia da Faculdade da Rainha do Sertão na cidade de Quixadá por ocasião da reunião de planejamento da implantação da Delegacia do Sertão central no dia 17.09.2015 ,cfe.NFNº 009124.		134,97			
21/09/2015	4359	246/2015	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 706, Cheque 227196, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens com os CD's Joaquim Oliveira Pimentel e Gustavo Heimbercker e a advogada Gerlyane Mara para a cidade de Sobral no período de 23 a 24.09.2015,cfe.recibos.		239,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.385,68	8.385,68C
29/09/2015	4265	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 689, Cheque 855485, Nota Fiscal 00014 e recibos ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com zona azul e lavagem do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nos meses de abril e junho/2015,cfe.NFNº 00000014 e recibos.		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.448,18	8.448,18C
06/10/2015	4765	077/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 749, Cheque 855520, Nota Fiscal 243476 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições com a Diretoria do CRO-CE no dia 30.09.2015 ,cfe.NFNº 243476.		115,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.563,32	8.563,32C
16/10/2015	4804	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 758, Cheque 855547, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da GVT no período de 27.08.2015 a 26.09.2015,NFFATNº 0286282368-0,cfe.recibo.		264,10			
16/10/2015	5473	258/2015	Pago a MARCIO DE ALENCAR COELHO NETO, liquidação do empenho 880, Cheque 8555545, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga em duplicidade,cfe.depósito.		80,21			

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	8.907,63	8.907,63C
20/10/2015	4807	259/2015	Pago a LÍVIA MARIA SALES PINTO, liquidação do empenho 759, Cheque 855553, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga indevidamente conforme recibo.		401,07			
20/10/2015	4815	063/2015	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 761, Cheque 855560, Nota Fiscal 3792 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com o vidro do veículo da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte no mês de outubro/2015,cfe.NFNº 3792 .		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.438,70	9.438,70C
30/10/2015	4944	222/2015	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 796, Cheque 227261, Nota Fiscal 130582 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de refeições com o Presidente do CRO-CE ,Conselheiro Suplente, Delegada do CRO-CE e Corretor ,cfe.NFNº 130582.		409,31			
30/10/2015	4947	103/2015	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 797, Cheque 227262, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com serviços gráficos,passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza e despesas com cartório,cfe.recibos.		219,67			
30/10/2015	4950	183/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 798, Cheque 227268, BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com passagens terrestres no trecho Fortaleza/Sobral/Fortaleza,cfe.bilhetes.		54,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.121,98	10.121,98C
09/11/2015	6107	014/2015	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 818, Cheque 227311, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da Cagece no mês de outubro de 2015 da Delegacia do Cariri,cfe.recibo.		40,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.162,52	10.162,52C
11/11/2015	5298	072/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 853, Cheque 227292, Nota Fiscal 000861;000884;00860;071286 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições nos dias 28; 29.10.2015 e 03.11.2015 ,cfe.NFNsº 071286;000861; 000860 e 000884.		41,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.203,84	10.203,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	5250		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 841, Cheque 227357, Nota Fiscal 000903 e 072024 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso com refeições da reunião com a comissão de fiscalização do CRO-CE nos dias 12 e 18.11.2015 ,cfe.NFNº s 000903 e 072024.		62,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10.266,65	10.266,65C
15/12/2015	5729	075/2015	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 937, Cheque 227526, NFNº 071925 ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com gasolina,cfe.recibo.		53,04			
15/12/2015	5732	303/2015	Pago a ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, liquidação do empenho 938, Cheque 227546, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas com despesas diversas ,cfe.recibos.		22,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.341,89	10.341,89C
16/12/2015	6355		Estorno do pagamento 159 pago a DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS, empenho 132, Cheque 855115, Recibo ref. a Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	20,05				
Acumulado até o dia:						20,05	10.341,89	10.321,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
14/01/2015	173	016/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226569, Nota Fiscal 6 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de janeiro/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
27/01/2015	254	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226628, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de janeiro/ 2015.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.204,03	3.204,03C
24/02/2015	457	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226678, Nota Fiscal 7 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de fevereiro/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.204,03	6.204,03C
25/02/2015	510	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855015, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de fevereiro/ 2015.		204,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.408,06	6.408,06C
24/03/2015	738	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855125, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de março/ 2015.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	6.612,09	6.612,09C
31/03/2015	3947	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 1855176, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de março/2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.612,09	9.612,09C
24/04/2015	1008	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855284, Nota Fiscal 010 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de abril/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.612,09	12.612,09C
27/04/2015	1010	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855309, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de abril/2015.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.816,12	12.816,12C
25/05/2015	1525	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226716, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de maio/2015.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	13.020,15	13.020,15C
28/05/2015	1542	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226725, Nota Fiscal 11 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de maio/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.020,15	16.020,15C
02/07/2015	2292	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226859, Nota Fiscal 12 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de junho/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.020,15	19.020,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	2479	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226915, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de junho/2015.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	19.224,18	19.224,18C
31/07/2015	2610	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 226969, Nota Fiscal 13 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de julho/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.224,18	22.224,18C
10/08/2015	2458	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 226916, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de julho/ 2015.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	22.428,21	22.428,21C
01/09/2015	3735	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227126, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de agosto/2015.		204,03			
01/09/2015	3758	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227145, Nota Fiscal 14 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de agosto/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.632,24	25.632,24C
29/09/2015	4294	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 855495, Nota Fiscal 000015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de setembro/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.632,24	28.632,24C
05/10/2015	4388	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 855486, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de setembro/ 2015.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	28.836,27	28.836,27C
28/10/2015	4917	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227243, Nota Fiscal 16 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de outubro/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.836,27	31.836,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	5225	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227397, Nota Fiscal 19 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mês de novembro/ 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.836,27	34.836,27C
16/12/2015	5632	017/2015	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 15, Cheque 227461, Nota Fiscal 21 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria em licitação no mes de dezembro/ 2015.		3.000,00			
16/12/2015	5717	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227539, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de dezembro/2015.		204,03			
16/12/2015	5753	040/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 45, Cheque 227583, Depósito ref. a Valor que se empenha aos serviços contábeis no mês de novembro/ 2015.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	38.244,33	38.244,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
22/01/2015	227	028/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226608, Nota Fiscal 193 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de janeiro/ 2015.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.105,00	3.105,00C
26/02/2015	514	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855007, Nota Fiscal 197 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de fevereiro/ 2015.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.210,00	6.210,00C
27/03/2015	728	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855124, Nota Fiscal 203 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de março/ 2015.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.315,00	9.315,00C
27/04/2015	974	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855252, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de abril/ 2015.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.420,00	12.420,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1509	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855425, Nota Fiscal 213 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de maio/ 2015.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.525,00	15.525,00C
26/06/2015	2196	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226789, Nota Fiscal 219 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de junho/ 2015.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.630,00	18.630,00C
05/08/2015	2552	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 226945, Nota Fiscal 225 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de julho/ 2015.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.735,00	21.735,00C
31/08/2015	3714	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227102, Nota Fiscal 230 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de agosto/ 2015.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.840,00	24.840,00C
29/09/2015	4273	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 855491, Nota Fiscal 237 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de setembro/ 2015.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.945,00	27.945,00C
29/10/2015	4855	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227221, Nota Fiscal 245 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de outubro/ 2015.		3.105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.050,00	31.050,00C
02/12/2015	5321	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 33, Cheque 227440, Nota Fiscal 252 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de novembro/ 2015 e diferença nos meses de setembro e outubro/2015.		4.695,10			
Acumulado até o dia:						0,00	35.745,10	35.745,10C
09/12/2015	5604	029/2015	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 910, Cheque 227470, Nota Fiscal 254 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria jurídica no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº 254.		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	39.376,80	39.376,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
15/01/2015	166	015/2015	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 13, Cheque 226565, Nota Fiscal 1842/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de janeiro/2015,cfe.NFNº 1842/2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
20/05/2015	1579	150/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 294, Cheque 855402, Nota Fiscal 62 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 62.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
17/06/2015	2336	150/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 385, Cheque 226780, Nota Fiscal 64 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação na produção da Revista do CRO-CE ,cfe.NFNº 64.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.100,00	5.100,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	2104	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226633, Nota Fiscal 160170 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de janeiro/ 2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
09/02/2015	381	043/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226634, Nota Fiscal 11305 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.01.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.119,83	3.119,83C
02/03/2015	572	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855028, Nota Fiscal 163314 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de fevereiro/2015.		350,00			
02/03/2015	574	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855037, Nota Fiscal 11510 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.02.2015 a 28.02.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.239,66	6.239,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	869	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855162, Nota Fiscal 168179 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.03.2015 a 05.04. 2015.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.652,66	6.652,66C
07/04/2015	825	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855164, Nota Fiscal 11698 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.03.2015 a 31.03.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.422,49	9.422,49C
06/05/2015	1016	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855314, Nota Fiscal 11908 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.04.2015 a 30.04.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						0,00	12.192,32	12.192,32C
11/05/2015	1787	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855346, Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/ 2015.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.605,32	12.605,32C
03/06/2015	3990	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226741 Nota Fiscal 178505 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de maio/2015.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.018,32	13.018,32C
09/06/2015	2093	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226758, Nota Fiscal 12190 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.05.2015 a 31.05.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.788,15	15.788,15C
06/07/2015	2184	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226784, Nota Fiscal 181430 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de junho/ 2015.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.201,15	16.201,15C
09/07/2015	2460	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226880, Nota Fiscal 12451 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 30.06.2015.		2.769,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.970,98	18.970,98C
04/08/2015	2555	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 226940, Nota Fiscal 186052 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de julho/ 2015.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.383,98	19.383,98C
10/08/2015	2595	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 226975, Nota Fiscal 12649 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.07.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						0,00	22.153,81	22.153,81C
02/09/2015	3581	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227053, Nota Fiscal 191189 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no período de 06.08.2015 a 05.09. 2015.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.566,81	22.566,81C
09/09/2015	4145	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227162, Nota Fiscal 12975 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.07.2015 a 31.08.2015, hora extra.		656,10			
09/09/2015	4150	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 227158, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.01.2015 a 31.08.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						0,00	25.992,74	25.992,74C
05/10/2015	4225	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 855451, Nota Fiscal 195329 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de setembro/ 2015.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.405,74	26.405,74C
13/10/2015	4959	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 48, Cheque 855528, Nota Fiscal 13201 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.09.2015 a 30.09.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						0,00	29.175,57	29.175,57C
06/11/2015	6089	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 979, Cheque 855552, Nota Fiscal 199219 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de outubro/ 2015,cfe.NFNº 199219.		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:						0,00	29.588,57	29.588,57C
09/11/2015	5410	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227298, Nota Fiscal 13490 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.10.2015 a 31.10.2015.		2.769,83			
Acumulado até o dia:						0,00	32.358,40	32.358,40C
01/12/2015	5318	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 47, Cheque 227437, Nota Fiscal 201529 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de novembro/ 2015.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.771,40	32.771,40C
08/12/2015	5615	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227448, Nota Fiscal 13776 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada horas extras nos meses de setembro a novembro/2015.		1.223,04			
Acumulado até o dia:						0,00	33.994,44	33.994,44C
09/12/2015	5686	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227495, Nota Fiscal 13730 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.11.2015 a 30.11.2015.		2.978,80			
09/12/2015	5691	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 870, Cheque 227491, Nota Fiscal 013806 ref. a Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada diferença dos meses de janeiro a outubro/2015.		2.089,70			
Acumulado até o dia:						0,00	39.062,94	39.062,94C
17/12/2015	5674	030/2015	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 928, Cheque 227512, Nota Fiscal 1610 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de dezembro/2015.		276,83			
17/12/2015	5682	043/2015	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 929, Cheque 227528, Nota Fiscal 205437 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 205437.		413,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.752,77	39.752,77C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
03/02/2015	321	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 51, Cheque 226663, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 08.01.2015 a 23.01.2015,cfe.recibos.		2.161,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.161,34	2.161,34C
27/02/2015	560	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 106, Cheque 855029, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 26.01.2015 a 20.02.2015,cfe.recibos.		768,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.930,12	2.930,12C
31/07/2015	2600	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 439, Cheque 226984, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.06.2015 a 24.07.2015,cfe.recibos.		2.141,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.071,32	5.071,32C
28/10/2015	4909	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 788, Cheque 227249, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.09.2015 a 22.10.2015,cfe.recibos.		21.234,49			
Acumulado até o dia:						0,00	26.305,81	26.305,81C
27/11/2015	5359	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 863, Cheque 227399, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.10.2015 a 24.11.2015,cfe.recibos.		26.298,02			
Acumulado até o dia:						0,00	52.603,83	52.603,83C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
27/03/2015	780	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 156, Cheque 855160, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 23.02.2015 a 23.03.2015,cfe.recibos.		788,62			
Acumulado até o dia:						0,00	788,62	788,62C
28/04/2015	1024	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 214, Cheque 855310, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.03.2015 a 23.04.2015,cfe.recibos.		1.919,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.708,36	2.708,36C
28/05/2015	1545	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 286, Cheque 226724, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 24.04.2015 a 23.05.2015,cfe.recibos.		7.701,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.409,40	10.409,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2290	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 374, Cheque 226858, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.05.2015 a 23.06.2015,cfe.recibos.		1.731,31			
Acumulado até o dia:						0,00	12.140,71	12.140,71C
31/08/2015	3777	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 609, Cheque 227146, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 27.07.2015 a 24.08.2015,cfe.recibos.		1.521,16			
Acumulado até o dia:						0,00	13.661,87	13.661,87C
28/09/2015	4288	034/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 694, Cheque 855492, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.08.2015 a 22.09.2015,cfe.recibos.		1.246,49			
Acumulado até o dia:						0,00	14.908,36	14.908,36C
14/12/2015	5726	034/2015	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 936, Cheque 227534, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a postagem no período de 25.11.2015 a 07.12.2015,cfe.recibos.		5.171,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.079,76	20.079,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	180	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226572, Nota Fiscal 942 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de janeiro/ 2015.		9.476,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.476,78	9.476,78C
30/01/2015	323	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226631, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no Exercício de 2015.		498,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.974,78	9.974,78C
03/02/2015	338	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 55, Cheque 226647, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	6336	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1283 do empenho 54, Cheque 226646, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.474,78	10.474,78C
04/02/2015	340	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 56, Cheque 226648, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
04/02/2015	342	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 58, Cheque 226650, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.974,78	10.974,78C
06/02/2015	344	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 57, Cheque 226649, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 922/2013; 938/2013 e 940/2013 no dia 02.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.224,78	11.224,78C
12/02/2015	466	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 81, Cheque 226671, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	468	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 82, Cheque 226697, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	470	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 83, Cheque 226672, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
12/02/2015	472	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 84, Cheque 226673, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.224,78	12.224,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	530	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855008, Nota Fiscal 958 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de fevereiro/2015.		9.476,78			
27/02/2015	557	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855036, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de fevereiro/2015.		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.116,56	22.116,56C
18/03/2015	695	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 133, Cheque 855105, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	697	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 134, Cheque 855106, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	699	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 135, Cheque 855107, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	701	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 136, Cheque 855108, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
18/03/2015	703	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 137, Cheque 855109, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 843/2014 e 844/2014 no dia 16.03.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.366,56	23.366,56C
19/03/2015	464	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 80, Cheque 226670, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 647/2014 e 645/2014 no dia 10.02.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.616,56	23.616,56C
27/03/2015	774	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855158, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no Exercício de 2015.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.956,56	23.956,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	758		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855154, Nota Fiscal 994 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de março/ 2015.		10.359,54			
Acumulado até o dia:						0,00	34.316,10	34.316,10C
02/04/2015	785	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855182, Nota Fiscal 269 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de março/ 2015.		6.238,36			
Acumulado até o dia:						0,00	40.554,46	40.554,46C
10/04/2015	913	117/2015	Pago a COMPUCARD INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 185, Cheque 855219, Nota Fiscal 2745 ref. a Valor que se empenha referente a confecção de 32 (trinta e dois) personalizados com cordão sublimado,cfe.NFNº 2745.		310,08			
Acumulado até o dia:						0,00	40.864,54	40.864,54C
28/04/2015	1034	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855319, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de abril/ 2015.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.204,54	41.204,54C
30/04/2015	1003	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855275, Nota Fiscal 1016 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de abril/ 2015.		10.359,54			
Acumulado até o dia:						0,00	51.564,08	51.564,08C
04/05/2015	3997	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855336, Nota Fiscal 280 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de abril/2015.		9.680,21			
Acumulado até o dia:						0,00	61.244,29	61.244,29C
11/05/2015	1793	158/2015	Pago a MARIO AUGUSTO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 315, Cheque 855353, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao HGF de serviços gráficos,cfe.NFNº 2066.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.794,29	61.794,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4075	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855394, Nota Fiscal 1027 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista nos meses de janeiro e fevereiro/ 2015.		1.765,52			
Acumulado até o dia:						0,00	63.559,81	63.559,81C
25/05/2015	1532	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 281, Cheque 855432, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.809,81	63.809,81C
26/05/2015	1536	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 283, Cheque 855431, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
26/05/2015	1538	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, Cheque 855428, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.309,81	64.309,81C
29/05/2015	1534	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 282, Cheque 226721, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
29/05/2015	2333	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226719, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de maio/ 2015.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.899,81	64.899,81C
01/06/2015	4022	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 855418, Nota Fiscal 1036 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de maio/ 2015.		10.359,54			
Acumulado até o dia:						0,00	75.259,35	75.259,35C
02/06/2015	1547	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226733, Nota Fiscal 285 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de maio/2015.		9.680,21			

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	84.939,56	84.939,56C
05/06/2015	2151	168/2015	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 342, Cheque 226754, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a autenticação de 08 (oito) livros fiscais diário, razão de dívida ativa do exercício de 2014,cfe.recibos.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.379,56	85.379,56C
09/06/2015	4032	238/2015	Pago a G D ALIMENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 647, Cheque 855397, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro ao Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da UFC,cfe.NFNº 1616.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.179,56	86.179,56C
17/06/2015	2158	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226769, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de maio/2015.		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.264,56	86.264,56C
19/06/2015	1540	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 285, Cheque 855430, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 939/2013 e 937/2013 no dia 27.04.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.514,56	86.514,56C
30/06/2015	2254	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226834, Nota Fiscal 1055 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de junho/ 2015.		10.359,54			
30/06/2015	2260	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226843, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de junho/ 2015.		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.299,10	97.299,10C
01/07/2015	2064	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 226853, Nota Fiscal 301 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de junho/ 2015.		9.680,21			
Acumulado até o dia:						0,00	106.979,31	106.979,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	2453	187/2015	Pago a GR GESTÃO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação do empenho 409, Cheque 226890, Nota Fiscal 2850 ref. a Valor que se empenha referente a elaboração de 02(dois) laudos técnicos sendo 01(um) do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01(um) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,cfe.NFNº 2850.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.479,31	108.479,31C
28/07/2015	4245	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 686, Cheque 226979, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.729,31	108.729,31C
31/07/2015	2574	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 226959, Boletto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de julho/2015.		425,00			
31/07/2015	2582	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 226957, Nota Fiscal 1071 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de julho/2015.		10.359,54			
31/07/2015	2592	199/2015	Pago a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 438, Cheque 226972, Nota Fiscal 1742 ref. a Valor que se empenha referente a detetização e limpeza da caixa d'água da Sede do CRO-CE,cfe.NFNº 1742.		650,00			
31/07/2015	2658	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 448, Cheque 226981, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
31/07/2015	2660	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 449, Cheque 226982, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
31/07/2015	2664	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 451, Cheque 226983, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos N°s 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.913,85	120.913,85C
05/08/2015	3559	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227011, Nota Fiscal 307 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de julho/ 2015.		9.680,21			

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	130.594,06	130.594,06C
13/08/2015	2662	052/2015	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 450, Cheque 226980, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos Nºs 646/2014 e 1038/2012 no dia 22.07.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.844,06	130.844,06C
21/08/2015	3522	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 577, Cheque 227074, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3524	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 578, Cheque 227075, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3526	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 579, Cheque 227076, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/08/2015	3530	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 581, Cheque 227078, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.844,06	131.844,06C
24/08/2015	3528	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 580, Cheque 227077, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento no processo ético Nº 845/2014 no dia 17.08.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.094,06	132.094,06C
31/08/2015	3548	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227115, Nota Fiscal 1086 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de agosto/ 2015.		10.359,54			
31/08/2015	3721	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227112, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de agosto/ 2015.		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.878,60	142.878,60C
01/09/2015	3924	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227142, Nota Fiscal 325 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de agosto/ 2015.		9.680,21			

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	152.558,81	152.558,81C
29/09/2015	4221	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 855503, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de setembro/ 2015.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	152.898,81	152.898,81C
30/09/2015	4258	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 855481, Nota Fiscal 1101 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de setembro/ 2015.		10.359,54			
Acumulado até o dia:						0,00	163.258,35	163.258,35C
01/10/2015	4299	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 855488, Nota Fiscal 334 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de setembro/ 2015.		9.680,21			
Acumulado até o dia:						0,00	172.938,56	172.938,56C
07/10/2015	4861	254/2015	Pago a STUDIO FOTOGRAFICO KETT DESIGN LTDA, liquidação do empenho 774, Cheque 855505, Nota Fiscal 207 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a comissão de formatura do curso de odontologia da UFC 2015.2,cfe.NFNº 207.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	173.688,56	173.688,56C
19/10/2015	4378	250/2015	Pago a JOSÉ VALDECI ARAÚJO BARBOSA ME, liquidação do empenho 710, Cheque 855498, Nota Fiscal 553 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a XIX JOIA da UFC na impressão de 450(quatrocentas) sacolas cfe.NFNº 553.		798,00			
Acumulado até o dia:						0,00	174.486,56	174.486,56C
20/10/2015	6055	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 855526, Nota Fiscal 72 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de outubro/ 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	174.686,56	174.686,56C
21/10/2015	4834	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 766, Cheque 227203, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4838	052/2015	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 768, Cheque 227201, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Carlos Santos de Castro Filho Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	4840	052/2015	Pago a MARCELO GIRÃO CHAVES, liquidação do empenho 769, Cheque 227204, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcelo Girão Chaves da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
21/10/2015	5232	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 835, Cheque 227202, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175.686,56	175.686,56C
26/10/2015	4832	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 765, Cheque 227205, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante da Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 923/2013 e 1042/2014 no dia 15.10.2015,cfe.recibo.		250,00			
26/10/2015	4873	265/2015	Pago a TEREZINHA LIMA SANTOS -ME, liquidação do empenho 778, Cheque 227223, Nota Fiscal 504 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a Fametro na realização da I JAOF cfe.NFN° 0504.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	176.736,56	176.736,56C
29/10/2015	4870	264/2015	Pago a DELIPAN PANIFICADORA LTDA ME, liquidação do empenho 777, Cheque 227219, Nota Fiscal 001 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro da XVIII JAO -UNIFOR,cfe.NFN° 001.		800,00			
29/10/2015	4901	267/2015	Pago a CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 786, Cheque 227235, Nota Fiscal 20151009004 ref. a Valor que se empenha referente a avaliação de 03(três) salas comerciais na cidade de juazeiro do Norte,cfe.NFN° 20151009004.		2.000,00			
29/10/2015	4926	270/2015	Pago a RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 791, Cheque 227209, Nota Fiscal 849 ref. a Valor que se empenha referente a apoio financeiro a faculdade Leão Sampaio,cfe.NFN° 849.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.536,56	180.536,56C
30/10/2015	4878	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227233, Nota Fiscal 1115 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de outubro/ 2015.		10.359,54			

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	190.896,10	190.896,10C
03/11/2015	4915	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227245, Nota Fiscal 343 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de outubro/ 2015.		9.680,21			
Acumulado até o dia:						0,00	200.576,31	200.576,31C
04/11/2015	4903	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227244, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de outubro/ 2015.		357,88			
Acumulado até o dia:						0,00	200.934,19	200.934,19C
20/11/2015	5243	052/2015	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 838, Cheque 227352, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Joaquim Oliveira Pimentel Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	201.184,19	201.184,19C
24/11/2015	5241	052/2015	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 837, Cheque 227351, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Eliardo Silveira Santos Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
24/11/2015	5245	052/2015	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 839, Cheque 227353, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom ao CD Marcílio Rodrigues Pinto Reunião de Julgamento nos processos éticos N°s 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	201.684,19	201.684,19C
27/11/2015	5208	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227411, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de novembro/ 2015.		357,88			
Acumulado até o dia:						0,00	202.042,07	202.042,07C
30/11/2015	5214	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227408, Nota Fiscal 76 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de novembro/2015.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5220	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227393, Nota Fiscal 1128 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de novembro/ 2015.		10.359,54			
30/11/2015	5239	052/2015	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 836, Cheque 227350, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
30/11/2015	5247	052/2015	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 840, Cheque 227354, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Maria Aragão Sales Cavalcante Reunião de Julgamento nos processos éticos Nºs 244/2015 e 273/2015 no dia 16.11.2015,cfe.recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	213.101,61	213.101,61C
01/12/2015	5587	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 157, Cheque 227443, Nota Fiscal 350 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de novembro/2015.		9.680,21			
Acumulado até o dia:						0,00	222.781,82	222.781,82C
14/12/2015	5743	028/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 32, Cheque 227557, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO -CE e o CIEE no mês de dezembro/ 2015.		357,88			
Acumulado até o dia:						0,00	223.139,70	223.139,70C
16/12/2015	5668	019/2015	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 688, Cheque 227507, Nota Fiscal 1139 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de dezembro/2015.		10.359,54			
Acumulado até o dia:						0,00	233.499,24	233.499,24C
17/12/2015	5700	106/2015	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 930, Cheque 227577, Nota Fiscal 361 ref. a Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar administrativo no mês de dezembro/ 2015,cfe.NFNº 361.		9.680,21			
17/12/2015	5782	242/2015	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 833, Cheque 227563, Nota Fiscal 78 ref. a Valor que se empenha referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de setembro/ 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	243.379,45	243.379,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		- Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
								Saldo anterior:
30/01/2015	365	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226629, FATURA 5360 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aérea no trecho Fortaleza / Belém / Fortaleza em favor do CD Fabricio Bitu Sousa.		1.527,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.527,36	1.527,36C
04/02/2015	443	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226657, Nota Fiscal 5373 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Vera Lúcia; Vivianne e Romildo no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza.		2.886,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.414,31	4.414,31C
02/03/2015	567	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855043, FATURA 5435 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor da funcionária Vera Lucia Teles França,cfe.NFFATNº 5435.		656,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.070,50	5.070,50C
09/03/2015	632	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855076, FATURA 5478 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Joaquim Pimentel no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte / Fortaleza no mês de março/ 2015.		1.387,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.458,48	6.458,48C
17/03/2015	705	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855111, FATURA 5505 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza /Belo Horizonte / Fortaleza no mês de março/ 2015.		1.316,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.775,35	7.775,35C
31/03/2015	814	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855180, FATURA 5539 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza / Juazeiro do Norte / Fortaleza em favor das funcionárias Lívia e Vera Lúcia no mês de março/ 2015.		1.373,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.149,33	9.149,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	892	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855201, FATURA 5567 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho São Luis/ Fortaleza/ Brasília em favor do CD Luis Raimundo Rabelo no dia 16.04. 2015.		1.508,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.657,61	10.657,61C
15/04/2015	915	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855218, FATURA 5582 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas nos trechos Fortaleza/Natal / Fortaleza e Fortaleza/Recife/ Fortaleza em favor dos CD's Eliardo Silveira Santos e Marcílio Rodrigues Pinto nos dias 09 ,10 e 11.04. 2015.		2.812,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.470,21	13.470,21C
05/05/2015	1558	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855340, FATURA 5627 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Brasília /Fortaleza no mês de abril/ 2015.		2.610,81			
Acumulado até o dia:						0,00	16.081,02	16.081,02C
15/05/2015	1483	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855391, FATURA 5684 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Fabrício Bitu no trecho Fortaleza/Curitiba /Fortaleza no mês de maio/ 2015.		1.782,71			
Acumulado até o dia:						0,00	17.863,73	17.863,73C
29/05/2015	1560	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226728, FATURA 5716 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte /Fortaleza no mês de maio/ 2015.		1.109,53			
Acumulado até o dia:						0,00	18.973,26	18.973,26C
25/06/2015	2142	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226755, FATURA 5748 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo no trecho Fortaleza/ Brasília/ Fortaleza no de mês de junho/2015.		2.438,36			
Acumulado até o dia:						0,00	21.411,62	21.411,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2468	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226885, FATURA 5831 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte em favor Ilana; Gerlyane, Joaquim e Anderson no mês de julho/ 2015.		2.997,68			
07/07/2015	2470	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226884, FATURA 5817 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Teresina/Fortaleza no mês de junho/ 2015.		472,53			
Acumulado até o dia:						0,00	24.881,83	24.881,83C
13/07/2015	2472	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 226897, FATURA 5852 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Marcelo Girão Chaves no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte/ Fortaleza no mês de julho/ 2015.		981,09			
Acumulado até o dia:						0,00	25.862,92	25.862,92C
18/08/2015	3579	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227048, Recibo 5967 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Romildo Bringel no trecho Juazeiro do Norte/Fortaleza no período de 20 a 21.08. 2015.		826,15			
Acumulado até o dia:						0,00	26.689,07	26.689,07C
27/08/2015	3717	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227100, FATURA 5997 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Marcelo Girão Chaves;Joaquim Pimentel; Gustavo Castelo e da advogada Gerlyane Mara no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de agosto/ 2015.		4.725,72			
27/08/2015	3723	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227101, FATURA 5987 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/ Juazeiro do Norte no de agosto/2015.		989,06			
Acumulado até o dia:						0,00	32.403,85	32.403,85C
14/09/2015	4160	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227176, FATURA 6038 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira Santos no trecho Fortaleza/Goiania/Fortaleza no mês de agosto/2015.		1.524,32			
Acumulado até o dia:						0,00	33.928,17	33.928,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	4767	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855521, FATURA 6092 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor do CD Eliardo Silveira dos Santos no trecho Fortaleza/Brasília/ Fortaleza no mês de setembro/ 2015.		1.933,21			
Acumulado até o dia:						0,00	35.861,38	35.861,38C
14/10/2015	4796	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 855530, FATURA 6116 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte /Fortaleza em favor dos CD's Eliardo;Maria Aragão;Marcilio;Joaquim;Marlio e Livia no mês de outubro/ 2015.		5.232,30			
Acumulado até o dia:						0,00	41.093,68	41.093,68C
20/11/2015	5184	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227349, FATURA 6169 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza em favor do CD Eliardo Silveira Santos no de mês de outubro/ 2015.		1.005,07			
Acumulado até o dia:						0,00	42.098,75	42.098,75C
15/12/2015	5723	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227525, FATURA 6262 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos CD's Elias, Romildo e Vivianne no trecho Juazeiro do Norte /Fortaleza/Juazeiro do Norte no mês de dezembro/ 2015.		1.974,88			
Acumulado até o dia:						0,00	44.073,63	44.073,63C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
25/08/2015	3765	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227057, FATURA 0857 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi no período de 06.05 a 16.07.2015, cfe.voucher 1172;1178;1191;1199;3865;3870;3879;1505;1510 e 1536 e recibo N°s 552773;552781;552783;574111;128402;60760;60761;60764;60753 e 60752.		411,00			
Acumulado até o dia:						0,00	411,00	411,00C
25/09/2015	4260	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855456, FATURA 0865 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi conforme voucher N° 3858; 3884;1509;1596;1614;1597;1631;1632;1633;1634;1628;1629 e 1627 e recibos 60877 ; 60868; 60886; 60845;62610; 60897; 60844;60848;60847; 60846;60871;6089 e 62607 no período de 23.05 a 26.08.2015.		562,00			

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	973,00	973,00C
19/10/2015	4812	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 855559, FATURA 0891 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.09 e 20.09. 2015,cfe,voucher Nº 1670 e 1673 e recibo Nº s 128277 e 97390.		89,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.062,00	1.062,00C
23/11/2015	5189	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 605, Cheque 227357, FATURA 0927 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 05.09; 09.10;15.10; 21.10 e 23.10.2015,cfe.voucher Nº1653;1747;1757;1770;1771;1772;1769;1780;1781;1778 e 1782 e recibos Nºs 70096;70137;70097;70134;70136;28879;28881;28880;28882;70135 e 70125.		432,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.494,00	1.494,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
25/02/2015	518	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855009, FATURA 0803 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 19.12.2014; 13.01.2015; 24.01; 01.02 e 03.02.2015,cfe.voucher 0537;0545; 0580;0588 e 0597 e recibos nºs 220591; 659163; 51289; 744601 e 51300.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	210,00C
24/03/2015	707	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855114, FATURA 0825 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 02.02; 08.02; 09.02;18.02; 23.02; 24.02; 26.02; 27.02 e 05.03. 2015,cfe.voucher Nºs 0591; 1009; 1010; 1011; 1012;1014;1018;1021;1025;1026;1035;1036 e 1040 e recibos Nºs 554404; 744620; 744621; 744622; 744618; 744619;554314; 554323; 54533; 759633; 759717;554325 e 759632.		545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	755,00	755,00C
27/04/2015	984	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 855248, FATURA 0834 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 06.03;07.03;12.03;13.03;10.03; 11.03; 26.03;28.03; 29.03;31.03 e 02.04.2015,cfe.voucher Nºs 1038;1053; 1058;1066; 1056; 1057; 1061;1085;1086;1099;1103 e 1110 e recibos Nºs 759679;759674;759690; 759675; 17113; 17112; 554533; 561534; 230406; 230409; 554502 e 561540.		490,00			

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	1.245,00	1.245,00C
26/05/2015	1523	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 97, Cheque 226718, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 11.03; 08.04; 09.04;10.04;15.04; 16.04;17.04;28.04;29.04 e 30.04.2015,cfe.voucher N°s 1060;1118;1113;1119;1120;1129;1130;1141;1131;1156;;1157;1158;1159 e 1125 e recibos N°s 759692;561504;561513;561514;561515;230442;230426;552778;230451;231987;230457;230456;552797 e 230446.		635,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.880,00	1.880,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	840	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 170, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		142.742,50			
30/01/2015	1123	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 239, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		6.168,33			
Acumulado até o dia:						0,00	148.910,83	148.910,83C
27/02/2015	1172	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		132.928,47			
27/02/2015	1215	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 243, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		3.470,82			
Acumulado até o dia:						0,00	285.310,12	285.310,12C
31/03/2015	2721	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 454, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de março/2015,cfe.extrato.		2.822,42			
31/03/2015	3399	052/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 538, AVISO DE DÉBITO , Seleccione... ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de março/2015,cfe.extrato.		124.755,92			
Acumulado até o dia:						0,00	412.888,46	412.888,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	2724	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 455, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de abril/2015,cfe.extrato.		2.714,78			
30/04/2015	3402	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 539, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de abril/2015,cfe.extrato.		129.793,31			
Acumulado até o dia:						0,00	545.396,55	545.396,55C
29/05/2015	2727	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 456, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de maio/2015,cfe.extrato.		1.527,24			
29/05/2015	3405	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 540, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de maio/2015,cfe.extrato.		52.231,88			
Acumulado até o dia:						0,00	599.155,67	599.155,67C
30/06/2015	2737	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 457, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de junho/2015,cfe.extrato.		1.541,01			
30/06/2015	3408	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de junho/2015,cfe.extrato.		20.771,81			
Acumulado até o dia:						0,00	621.468,49	621.468,49C
31/07/2015	2763	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 458, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação no mês de julho/2015,cfe.extrato.		2.347,74			
31/07/2015	3411	156/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 542, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de julho/2015,cfe.extrato.		27.045,11			
Acumulado até o dia:						0,00	650.861,34	650.861,34C
28/08/2015	4055	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 649, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		12.997,48			
Acumulado até o dia:						0,00	663.858,82	663.858,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	4069	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 651, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1.514,51			
Acumulado até o dia:						0,00	665.373,33	665.373,33C
30/09/2015	4547	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 719, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		16.086,80			
30/09/2015	4555	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 721, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		1.503,29			
Acumulado até o dia:						0,00	682.963,42	682.963,42C
30/10/2015	4995	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 801, AVISO DE DÉBITO , AVISO DE DÉBITO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		24.420,19			
30/10/2015	5034	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 804, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		1.624,87			
Acumulado até o dia:						0,00	709.008,48	709.008,48C
30/11/2015	5821	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		611,31			
30/11/2015	5864	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		21.766,00			
Acumulado até o dia:						0,00	731.385,79	731.385,79C
16/12/2015	5756	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 944, Cheque 227582, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de janeiro a outubro/2015,cfe.deposito.		9.720,95			
Acumulado até o dia:						0,00	741.106,74	741.106,74C
30/12/2015	6027	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		26.774,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6038	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 541, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		664,62			
Acumulado até o dia:						0,00	768.545,57	768.545,57C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	123	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no dia 05.01.2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117,00	117,00C
30/01/2015	1131	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 240, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		228,23			
30/01/2015	1143	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 241, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		412,12			
Acumulado até o dia:						0,00	757,35	757,35C
31/01/2015	3060	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 512, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de janeiro/2015,cfe.extrato.		12,98			
Acumulado até o dia:						0,00	770,33	770,33C
02/02/2015	2941	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 503, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	820,23	820,23C
03/02/2015	1218	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	937,23	937,23C
27/02/2015	1221	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 245, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		253,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1913	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 329, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		144,41			
27/02/2015	3063	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 513, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de fevereiro/2015,cfe.extrato.		44,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.379,19	1.379,19C
02/03/2015	2944	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 504, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,09	1.429,09C
03/03/2015	2769	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 460, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.546,09	1.546,09C
24/03/2015	2772	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 461, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		41,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.587,54	1.587,54C
31/03/2015	2698	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 452, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		193,66			
31/03/2015	2766	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 459, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de março/2015,cfe.extrato.		203,15			
31/03/2015	3183	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 524, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de março/2015,cfe.extrato.		68,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.052,46	2.052,46C
01/04/2015	2947	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 505, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		49,90			

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	2.102,36	2.102,36C
02/04/2015	2775	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 462, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.219,36	2.219,36C
10/04/2015	2778	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 463, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,84	2.225,84C
13/04/2015	2781	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 464, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.232,75	2.232,75C
14/04/2015	2784	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 465, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		21,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.254,25	2.254,25C
24/04/2015	2787	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 466, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		6,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.261,16	2.261,16C
30/04/2015	2701	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 453, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		145,96			
30/04/2015	2791	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 467, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de abril/2015,cfe.extrato.		203,15			
30/04/2015	3186	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 525, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de abril/2015,cfe.extrato.		100,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,92	2.710,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	2950	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 506, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,82	2.760,82C
05/05/2015	2794	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 468, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		140,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.901,71	2.901,71C
06/05/2015	2797	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 469, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		21,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.923,21	2.923,21C
08/05/2015	2800	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 470, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		13,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.936,54	2.936,54C
11/05/2015	2803	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 471, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.942,87	2.942,87C
13/05/2015	2806	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 472, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		7,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.950,38	2.950,38C
15/05/2015	2809	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 473, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.957,08	2.957,08C
18/05/2015	2812	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 474, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		13,75			

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	2.970,83	2.970,83C
19/05/2015	2815	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 475, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.977,23	2.977,23C
25/05/2015	2818	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 476, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
25/05/2015	2973	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 507, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.998,58	2.998,58C
28/05/2015	2821	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 477, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.005,28	3.005,28C
29/05/2015	2824	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 478, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		6,70			
29/05/2015	2827	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 479, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		270,07			
29/05/2015	3189	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 526, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de maio/2015,cfe.extrato.		24,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.307,04	3.307,04C
31/05/2015	2877	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 482, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de maio/2015,cfe.extrato.		102,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.409,72	3.409,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	3040	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 508, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.459,62	3.459,62C
02/06/2015	2883	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 484, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		117,00			
02/06/2015	3043	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 509, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.591,27	3.591,27C
03/06/2015	4020	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 646, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.597,97	3.597,97C
08/06/2015	2886	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 485, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.613,97	3.613,97C
09/06/2015	2889	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 486, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		13,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.627,37	3.627,37C
12/06/2015	2892	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 487, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.634,07	3.634,07C
16/06/2015	2895	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 488, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.640,77	3.640,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	2899	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 489, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.647,47	3.647,47C
23/06/2015	2901	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 490, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.654,17	3.654,17C
24/06/2015	2904	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 491, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
24/06/2015	3046	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 510, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.675,52	3.675,52C
25/06/2015	2907	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 492, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.682,22	3.682,22C
29/06/2015	3049	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 511, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.696,87	3.696,87C
30/06/2015	2836	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 480, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		279,63			
30/06/2015	2880	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 483, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		154,26			
30/06/2015	2910	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 493, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de junho/2015,cfe.extrato.		6,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	3192	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 527, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de junho/2015,cfe.extrato.		45,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.183,02	4.183,02C
01/07/2015	2913	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 494, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
01/07/2015	3291	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 528, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		49,90			
01/07/2015	3294	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 529, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.254,27	4.254,27C
02/07/2015	2916	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 495, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.371,27	4.371,27C
07/07/2015	2919	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 496, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
07/07/2015	2922	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 497, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.393,97	4.393,97C
08/07/2015	2925	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 498, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,67	4.400,67C
09/07/2015	2928	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 499, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	3297	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 530, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.422,02	4.422,02C
20/07/2015	2931	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 500, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.428,72	4.428,72C
24/07/2015	2934	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 501, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		6,70			
24/07/2015	3300	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 531, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.450,07	4.450,07C
29/07/2015	3303	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 532, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.464,72	4.464,72C
31/07/2015	2863	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 481, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		396,74			
31/07/2015	2938	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 502, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de julho/2015,cfe.extrato.		176,21			
31/07/2015	3341	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 533, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a IRRF sobre rendimentos no mês de julho/2015,cfe.extrato.		1,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.038,78	5.038,78C
03/08/2015	3693	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 594, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		49,90			

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	5.088,68	5.088,68C
04/08/2015	3681	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 590, AVISO DE DÉBITO 1, EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.205,68	5.205,68C
07/08/2015	3684	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 591, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.221,68	5.221,68C
10/08/2015	3696	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 595, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.236,33	5.236,33C
18/08/2015	3687	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 592, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.243,03	5.243,03C
21/08/2015	3699	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 596, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.257,68	5.257,68C
25/08/2015	3690	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 593, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.264,38	5.264,38C
31/08/2015	3702	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 597, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		1,14			
31/08/2015	3935	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 639, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		192,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	4064	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 650, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de agosto/2015,cfe.extrato.		353,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.811,54	5.811,54C
01/09/2015	4560	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 722, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.861,44	5.861,44C
02/09/2015	4529	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 713, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.978,44	5.978,44C
04/09/2015	4541	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 717, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.993,09	5.993,09C
08/09/2015	4532	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 714, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.009,09	6.009,09C
09/09/2015	4535	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 715, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		6,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.015,79	6.015,79C
25/09/2015	4538	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 716, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.027,09	6.027,09C
29/09/2015	4544	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 718, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		14,65			

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	6.041,74	6.041,74C
30/09/2015	4552	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 720, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a taxa bancária do mês de setembro/2015,cfe.extrato.		215,10			
30/09/2015	4625	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 734, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de setembro/2015,cfe.extrato.		191,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.448,78	6.448,78C
01/10/2015	5015	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 802, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.498,68	6.498,68C
02/10/2015	4718	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.615,68	6.615,68C
07/10/2015	4721	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.631,68	6.631,68C
15/10/2015	4724	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		5,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.637,43	6.637,43C
21/10/2015	5018	003/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 803, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de outubro/2015,cfe.extrato.		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.652,08	6.652,08C
26/10/2015	4727	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		10,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.662,65	6.662,65C
30/10/2015	5043	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 805, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de outubro /2015,cfe.extrato.		198,37			
30/10/2015	6006	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 970, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de outubro/2015,cfe.extrato.		213,77			
Acumulado até o dia:						0,00	7.074,79	7.074,79C
03/11/2015	5888	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 962, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.124,69	7.124,69C
04/11/2015	5084	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.241,69	7.241,69C
05/11/2015	5087	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		9,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.250,95	7.250,95C
06/11/2015	5894	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 964, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.254,75	7.254,75C
09/11/2015	5090	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.270,75	7.270,75C
12/11/2015	5891	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 963, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária do mês de novembro/2015,cfe.extrato.		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:						0,00	7.286,05	7.286,05C
30/11/2015	5824	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 960, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.		540,00			
30/11/2015	5831	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 961, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a tarifa bancária no mês de novembro /2015,cfe.extrato.		162,52			
30/11/2015	6009	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 971, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de novembro/2015,cfe.extrato.		276,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.265,00	8.265,00C
01/12/2015	5945	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 966, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.314,90	8.314,90C
02/12/2015	5942	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 965, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.431,90	8.431,90C
04/12/2015	5948	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 967, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.435,70	8.435,70C
07/12/2015	5951	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 968, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.451,70	8.451,70C
17/12/2015	5954	156/2015	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 969, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.467,00	8.467,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	6012	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO FORTALEZA, liquidação do empenho 972, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		320,35			
30/12/2015	6041	212/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 973, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		630,00			
30/12/2015	6049	003/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A - RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 974, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO ref. a Valor que se empenha referente a despesas bancárias no mês de dezembro/2015,cfe.extrato.		172,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.589,43	9.589,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
09/03/2015	625	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 122, Cheque 855072, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		165,12			
Acumulado até o dia:						0,00	165,12	165,12C
10/04/2015	744	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 146, Cheque 855215, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento da moto modelo Honda de placa HWS 2592 no exercício de 2015.		63,43			
Acumulado até o dia:						0,00	228,55	228,55C
28/04/2015	3967	236/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 642, Cheque 855241, DAM ref. a Valor que se empenha referente a impostos no exercício de 2015,cfe.DAM		118,05			
Acumulado até o dia:						0,00	346,60	346,60C
05/05/2015	1461	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 267, Cheque 855356, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		26,15			
Acumulado até o dia:						0,00	372,75	372,75C
06/05/2015	3995	236/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, liquidação do empenho 645, Cheque 855369, Selecone... ref. a Valor que se empenha referente ao ISS ,cfe.DAM.		18,58			
Acumulado até o dia:						0,00	391,33	391,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	2145	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 340, Cheque 226762, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		271,20			
Acumulado até o dia:						0,00	662,53	662,53C
25/06/2015	4017	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 369, Cheque 226847, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		20,64			
Acumulado até o dia:						0,00	683,17	683,17C
08/07/2015	2536	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 426, Cheque 226933, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		25,96			
Acumulado até o dia:						0,00	709,13	709,13C
09/07/2015	2491	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 415, Cheque 226875, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta de placas OIP 1465,cfe.recibo.		63,43			
Acumulado até o dia:						0,00	772,56	772,56C
21/08/2015	4123	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 575, Cheque 227056, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Fiat modelo doblô HLX 1.8 flex de placas NRE 4855 no exercício de 2015.		63,43			
Acumulado até o dia:						0,00	835,99	835,99C
09/09/2015	4129	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 658, Cheque 227153, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo chevrolet modelo celta 1.0 de placas OHZ 2050,cfe.recibo.		63,43			
09/09/2015	4133	102/2015	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 659, Cheque 227154, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento do veículo Volkswagen modelo Gol 1.0 de placas NVC 0390,cfe.recibo.		63,43			
Acumulado até o dia:						0,00	962,85	962,85C
14/09/2015	4180	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 669, Cheque 227182, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		163,80			

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	1.126,65	1.126,65C
29/10/2015	6163	248/2015	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 989, Cheque 227267, GPS ref. a Valor que se empenha referente a juros sobre INSS do mês de setembro/2015,cfe.GPS.		654,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.781,18	1.781,18C
16/12/2015	5750	091/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.		1.244,71			
16/12/2015	6165		Estorno do pagamento 1218 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 943, Cheque 227578, GRU ref. a Valor que se empenha referente as custas processuais nos processos de execuções fiscais,cfe.GRU's.	14,60				
Acumulado até o dia:						14,60	3.025,89	3.011,29C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
08/01/2015	3857	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 625, Cheque 226541, Nota Fiscal 11159 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de outubro /2014.		874,60			
08/01/2015	3860	187/2014	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 626, Cheque 226542, Nota Fiscal 11120 ref. a Valor que se empenha referente a despesas com segurança no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 11120.		2.769,83			
08/01/2015	3874	134/2014	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 628, Cheque 226529, Nota Fiscal ref. a Valor que se empenha referente a serviços de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2014		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.994,43	3.994,43C
13/01/2015	3872		Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, liquidação do empenho 627, Cheque 226558, FATURA ref. a Valor que se empenha referente a serviços prestados de taxi em Fortaleza nos dias 02/12 ;03/12 ;06/12 e 16/12 ,cfe.voucher nºs 0489 ;0496 ; 0503 e 0530 e recibos nºs 220524 ; 220543 ; 220509 e 51218.		180,00			
13/01/2015	3877	014/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 629, Cheque 226559, Boleto ref. a Valor que se empenha referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de dezembro/2014,cfe.recibo.		498,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.672,43	4.672,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1075	015/2015	Pago a MAAB ADJANNY VIANA SALGADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855022, Nota Fiscal 4179/2015 ref. a Valor que se empenha referente a assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2015,cfe.NFNº 4179/2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.172,43	6.172,43C
02/03/2015	1083	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 230, Cheque 855046, Nota Fiscal 369662346 ref. a Valor que se empenha referente ao consumo de energia da SEDE do CRO-CE no mês de dezembro/2014,cfe.NFNº 369662346.		1.319,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.491,88	7.491,88C
14/04/2015	881	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 177, Cheque 855191, Depósito ref. a Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação nos meses de outubro a dezembro/2014,cfe.depósito.		9.208,61			
Acumulado até o dia:						0,00	16.700,49	16.700,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
18/06/2015	2192	169/2015	Pago a FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação do empenho 351, Cheque 226787, Nota Fiscal 180724 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade interna ; 01(um) ar condicionado split HW 9 KBTUS unidade externa; 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade interna e 01(um) ar condicionado split HW 12 KBTUS unidade externa ,cfe.NFNº 180.724.		2.169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.169,00	2.169,00C
04/08/2015	3464	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA POM, liquidação do empenho 547, Cheque 227015, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) sanduicheira / Grill AMS 360-2 AMVOX na cor branca,cfe.NFN12.863.		36,90			
04/08/2015	3470	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 550, Cheque 227020, Nota Fiscal 532193 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) fogão Atlas de 04 bocas MONACO GLASS VT 12 BR na cor branca,cfe.NFNº 532193.		329,00			
04/08/2015	3472	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA, liquidação do empenho 551, Cheque 227020, Nota Fiscal 532192 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) refrigerador CONSUL de duas portas 220v na cor branca,cfe.NFNº 532192.		1.299,00			
04/08/2015	3474	205/2015	Pago a LOJAS INSINUANTE LTDA F276, liquidação do empenho 552, Cheque 227020, Nota Fiscal 3148 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) liquidificador MONDIAL L 66 FILT de 220v em INOX,cfe.NFNº 3148.		99,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	3476	206/2015	Pago a COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS GONDIM LTDA, liquidação do empenho 553, Cheque 227017, Nota Fiscal 433 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cafeteira automática 2 L MARCHESONI em INOX,cfe.NFNº 433.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.302,90	4.302,90C
06/08/2015	3462	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 546, Cheque 227015, Nota Fiscal 217757 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) forno microondas 20L CMW 20 ABBNA na cor branca,cfe.NFNº217.757.		279,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.581,90	4.581,90C
21/08/2015	4628	213/2015	Pago a JBR MOVÉIS E ELETRO LTDA (SAB), liquidação do empenho 735, Cheque 227061, Nota Fiscal 8021 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) cafeteira 30x Gran Perfecta cafeg,cfe.NFNº 8021.		129,00			
21/08/2015	4632	214/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227064, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.		642,60			
21/08/2015	4638	215/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 737, Cheque 227065, Nota Fiscal 69312 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) estabilizador Sol 1000 G 4 APC ,cfe.NFNº 69312.		296,00			
21/08/2015	4642	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 739, Cheque 227063, Nota Fiscal 05062 ref. a Valor que se empenha referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062.		1.427,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.077,00	7.077,00C
08/09/2015	4636	214/2015	Pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 736, Cheque 227169, Nota Fiscal 69629 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) impressora Multifuncional Samsung Laser Mono Wireless com Fax SI -M2070 FW ,cfe.NFNº 69629.		148,40			
08/09/2015	4652	217/2015	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação do empenho 740, Cheque 227171, Nota Fiscal 05062 ref. referente a 01(um) monitor 19,5" LED WIDE e uma CPU ,cfe.NFNº 05062		247,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.472,80	7.472,80C
27/10/2015	4876	266/2015	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 779, Cheque 227225, Nota Fiscal 13263 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) condensadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO e 01(um) evaporadora HW 24 K PH 24 000FM 3 PHILCO,cfe.NFNº 013263.		2.350,00			

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	9.822,80	9.822,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
04/08/2015	3466	204/2015	Pago a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 548, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 02(duas) mesas retangular CAMBORIU BA 92302010 cor branca,cfe.NFNº 1719.		362,50			
04/08/2015	3468	204/2015	Pago a COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA, liquidação do empenho 549, Cheque 227019, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 12(doze) cadeiras IMBITUBA BA 92018010 cor branca,cfe.NFNº 1719.		388,32			
Acumulado até o dia:						0,00	750,82	750,82C
06/08/2015	3458	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 544, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cozinha 3 PCS cristal BCO PT 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.		573,72			
06/08/2015	3460	203/2015	Pago a DRICOS MOVÉIS E ELETRO LTDA -DMA, liquidação do empenho 545, Cheque 227015, Nota Fiscal 217756 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um) balcão 3 PT 1 GAV cristal BCO 1/1 na acor branca,cfe.NFNº217.756.		324,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,82	1.648,82C
26/08/2015	3504	218/2015	Pago a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 570, Cheque 227066, Nota Fiscal 2561 ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) cadeira mundial modelo secretária giratória sem braço,cfe.NFNº 2561.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.968,82	1.968,82C
08/09/2015	4647	275/2015	Pago a GOMES DA PONTE CIA, liquidação do empenho 741, Cheque 227170, Nota Fiscal 2599 ref. a Valor que se empenha referente a 01(uma) mesa padin secretária 1210x615x750; 01 (um) gaveteiro padim c/02 gavetas 230x350x390mxg02; 01(uma) mesa padim auxiliar 920x 615x750 MX 90 e 01(uma) conexão padin mesa redonda 615x 615 MX C20TC,cfe.NFNº 2599.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.418,82	2.418,82C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
16/10/2015	5362	279/2015	Pago a WR ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 864, AVISO DE DÉBITO , Depósito ref. a Valor que se empenha referente a aquisição de uma sala comercial de nº 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no condomínio OFFICE CARIRI, na cidade de Juazeiro do Norte -Ceará na Rua Maria Nilde Couto Bem,220,cfe.matrícula Nº 31.502.		250.000,00			

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	250.000,00	250.000,00C
Conta:	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	389	025/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0		258,20			
02/01/2015	390	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		296,30			
02/01/2015	391	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		399,47			
02/01/2015	392	046/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.		21,24			
02/01/2015	393	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		557,13			
02/01/2015	394	023/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.		951,76			
02/01/2015	395	099/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.		4.114,97			
02/01/2015	396	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
02/01/2015	397	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.		2.546,13			
02/01/2015	398	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	399	019/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.332,68	16.332,68C
08/01/2015	3155	019/2014	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Cheque 226547, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.	525,00				
08/01/2015	3161		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 898, Cheque 226546, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0	258,20				
08/01/2015	3167		Liquidado a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 907, Cheque 226535, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.	4.114,97				
Acumulado até o dia:						4.898,17	16.332,68	11.434,51C
14/01/2015	3163		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 902, Cheque 226553, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.	21,24				
14/01/2015	3847		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 900, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	296,30				
14/01/2015	3849		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 901, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	399,47				
Acumulado até o dia:						5.615,18	16.332,68	10.717,50C
16/01/2015	3165		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 906, Cheque 226577, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.	951,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.566,94	16.332,68	9.765,74C
22/01/2015	3851		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 904, Cheque 226586, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	557,13				
Acumulado até o dia:						7.124,07	16.332,68	9.208,61C
20/11/2015	6144		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 926, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de novembro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
20/11/2015	6146		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 927, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.	2.546,13				
20/11/2015	6148		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 937, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de outubro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
Acumulado até o dia:						16.332,68	16.332,68	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados								0,00
						Saldo anterior:		
08/01/2015	3155	019/2014	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Cheque 226547, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.		525,00			
08/01/2015	3156	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Cheque 226547, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.	525,00				
08/01/2015	3161		Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 898, Cheque 226546, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0		258,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	3162	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 898, Cheque 226546, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0	258,20				
08/01/2015	3167		Liquidado a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 907, Cheque 226535, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.		4.114,97			
08/01/2015	3168	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 907, Cheque 226535, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.	4.114,97				
Acumulado até o dia:						4.898,17	4.898,17	0,00
14/01/2015	3163		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 902, Cheque 226553, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.		21,24			
14/01/2015	3164	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 902, Cheque 226553, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.	21,24				
14/01/2015	3847		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 900, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		296,30			
14/01/2015	3848	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 900, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	296,30				
14/01/2015	3849		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 901, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		399,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	3850	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 901, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	399,47				
Acumulado até o dia:						5.615,18	5.615,18	0,00
16/01/2015	3165		Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 906, Cheque 226577, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.		951,76			
16/01/2015	3166	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 906, Cheque 226577, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.	951,76				
Acumulado até o dia:						6.566,94	6.566,94	0,00
22/01/2015	3851		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 904, Cheque 226586, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		557,13			
22/01/2015	3852	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 904, Cheque 226586, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	557,13				
Acumulado até o dia:						7.124,07	7.124,07	0,00
20/11/2015	6144		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 926, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de novembro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
20/11/2015	6145	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 926, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de novembro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
20/11/2015	6146		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 927, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.		2.546,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	6147	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 927, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.	2.546,13				
20/11/2015	6148		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 937, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de outubro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
20/11/2015	6149	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 937, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de outubro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
Acumulado até o dia:						16.332,68	16.332,68	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:					0,00
08/01/2015	3156	019/2014	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Cheque 226547, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.		525,00			
08/01/2015	3162	025/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 898, Cheque 226546, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727 -0		258,20			
08/01/2015	3168	099/2014	Pago a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 907, Cheque 226535, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.		4.114,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.898,17	4.898,17C
14/01/2015	3164	046/2014	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 902, Cheque 226553, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.		21,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	3848	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 900, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		296,30			
14/01/2015	3850	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 901, Cheque 226550, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		399,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5.615,18	5.615,18C
16/01/2015	3166	023/2014	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 906, Cheque 226577, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.		951,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.566,94	6.566,94C
22/01/2015	3852	047/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 904, Cheque 226586, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.		557,13			
Acumulado até o dia:						0,00	7.124,07	7.124,07C
20/11/2015	6145	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 926, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de novembro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
20/11/2015	6147	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 927, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.		2.546,13			
20/11/2015	6149	044/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 937, Cheque 227336, Depósito 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 do mês de outubro /2014,cfe.depósito.		3.331,24			
Acumulado até o dia:						0,00	16.332,68	16.332,68C
Conta:	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados			Saldo anterior:				16.332,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	389	025/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a serviços de internet plano turbonet power 15 mega no período de 27.11.2014 a 26.12.2014,cfe.NFNº 0224576727-0	258,20				
02/01/2015	390	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte nº 3512.3220 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	296,30				
02/01/2015	391	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral nº 3613-1201 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	399,47				
02/01/2015	392	046/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro / 2014,cfe.NFNº 368656604.	21,24				
02/01/2015	393	047/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente a conta telefônica da sede do CRO-CE nº 3464-2100 no mês de dezembro/2014, cfe.recibo.	557,13				
02/01/2015	394	023/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor que se empenha referente as postagens efetuadas no período de 09.12.2014 a 17.12.2014,cfe.recibo.	951,76				
02/01/2015	395	099/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares no período de 03.11.2014 a 03.12.2014,cfe.NFNº 1999.	4.114,97				
02/01/2015	396	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de novembro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
02/01/2015	397	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de dezembro /2014,cfe.depósito.	2.546,13				
02/01/2015	398	044/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação do mês de outubro /2014,cfe.depósito.	3.331,24				
02/01/2015	399	019/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente ao aluguel de 02(duas) máquinas Kyocera no período de 01.01.2014 a 31.12.2014.	525,00				

Acumulado até o dia:

16.332,68

0,00

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	6357	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			
31/12/2015	6358	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			
31/12/2015	6359	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			
31/12/2015	6360	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			
31/12/2015	6361	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			
31/12/2015	6362	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			
31/12/2015	6363	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			
31/12/2015	6364	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			
31/12/2015	6365	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			
31/12/2015	6366	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			
31/12/2015	6367	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			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	6368	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			
31/12/2015	6369	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			
31/12/2015	6370	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:						16.332,68	20.897,50	20.897,50C

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015

ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CRO-CE 1111
053.477.773-20

MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE
TESOUREIRA
CRO-CE 1119
135.332.073-15

ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM
CONTADORA
CRC-CE 006240/O-9
187.772.873-04